



## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2015	PP 002918	P09967	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 2918	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 2918	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 2918	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 2918	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 2918	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 2918	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 2918	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 2918	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 2918	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 2918	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 2918	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 2918	\$0.00	\$1,083.24
				6,499.44				
02/nov./2015	OC 003246	P09959	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,396.37	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,617.83	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,159.45	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,014.13	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,800.18	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,339.10	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,396.37
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,617.83
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,159.45
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,014.13
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,800.18
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,339.10



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,327.06	16,327.06
02/nov./2015	OC 003247	P09960	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,860.49	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,860.49	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,979.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,087.45	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,765.03	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,001.22	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,860.49
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,860.49
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,979.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,087.45
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,765.03
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,001.22
							23,553.68	23,553.68
02/nov./2015	OC 003248	P09961	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,805.44	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,190.40	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,706.24	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$773.76	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$892.80	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,388.80	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,805.44
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,190.40
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,706.24
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$773.76
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$892.80
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,388.80



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,757.44	7,757.44
02/nov./2015	GM 000025	P09962	Gasto Modificado	8220-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,413.00
				8220-03-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$19,864.98	\$0.00
				8220-03-01-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,876.00
				8220-03-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,362.00
				8220-03-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,068.40
				8220-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8220-03-01-1002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,645.96
				8220-03-01-1003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8220-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8220-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,091.00
				8220-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,140.00	\$0.00
				8220-03-01-1003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,900.00
				8220-03-01-1004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,012.00
				8220-03-01-1004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,550.00
				8220-03-01-1005-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,212.00
				8220-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$28,605.48	\$0.00
				8220-03-01-1006-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,340.80
				8220-03-01-1006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-03-01-1008-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,262.50
				8220-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,262.00	\$0.00
				8220-03-01-2001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-03-01-2002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$768.99	\$0.00
				8220-03-01-2002-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,740.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GM 000025	P09962	Gasto Modificado	8220-03-01-2002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-03-01-2003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,432.00
				8220-03-01-2003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,470.00
				8220-03-01-2004-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,928.00
				8220-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8220-03-01-2005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,936.00
				8220-03-01-2006-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,307.45
				8220-03-01-3001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$152,400.00
				8220-03-01-3002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,076.00
				8220-03-01-3002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,350.00
				8220-03-01-3003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,150.60
				8220-03-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,085,717.45
				8220-03-01-4001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8220-03-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,738.00
				8220-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,496.17
				8220-03-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,796.73
				8220-03-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$417,490.33
				8220-03-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,152.18
				8220-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,920.96
				8220-03-01-4001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,070.69
				8220-03-01-4001-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,835.00
				8220-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$257,241.60	\$0.00
				8220-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$61,618.09	\$0.00
				8220-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,156.87
				8220-03-01-4001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,901.22
				8220-03-01-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,171.60
				8220-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,880.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-03-01-4002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,354.72



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GM 000025	P09962	Gasto Modificado	8220-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,106.19	\$0.00
				8220-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,661.99
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$154,577.45	\$0.00
				8220-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,060,622.91	\$0.00
				8220-03-01-4003-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,280.00
				8220-03-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$7,168.80	\$0.00
				8220-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,508,676.65	\$0.00
				8220-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$711,000.20	\$0.00
				8220-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,440.00
				8220-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$57,055.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$131,857.32	\$0.00
				8220-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$68,787.47	\$0.00
				8220-03-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,916.00
				8220-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,610.00	\$0.00
				8220-03-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,728.60
				8220-03-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,184.00
				8220-03-01-5001-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,091.63
				8220-03-01-5001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$16,100.22	\$0.00
				8220-03-01-5001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$39,638.00	\$0.00
				8220-03-01-5001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,114.00	\$0.00
				8220-03-01-5001-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,312.00
				8220-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$66,000.58	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GM 000025	P09962	Gasto Modificado	8220-03-01-5002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,771.72
				8220-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-03-01-5003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$67,099.45	\$0.00
				8220-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$126,708.83
				8220-03-01-5004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,381.00
				8220-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$67,717.00	\$0.00
				8220-03-01-5007-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$257,241.60
				8220-03-01-6001-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,900.00
				8220-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,382.49
				8220-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,225.06
				8220-03-01-6001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8220-03-01-6101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,300.00
				8220-03-01-6101-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,660.00
				8220-03-01-6101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,215.37
				8220-03-01-6101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-03-01-6103-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,660.00
				8220-03-01-6104-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.10
				8220-03-01-6104-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,660.00
				8220-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-03-01-6105-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,660.00
				8220-03-01-6105-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,983.01
				8220-03-01-6106-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,660.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GM 000025	P09962	Gasto Modificado	8220-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,668.00	\$0.00
				8220-03-01-6107-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,660.00
				8220-03-01-6107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
				8220-03-01-6108-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,660.00
				8220-03-01-6108-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,109.87
				8220-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,727.06
				8220-03-01-6108-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,222.00
				8220-03-01-6201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-03-01-6201-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,292.00
				8220-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,127.00
				8220-03-01-6301-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,992.00
				8220-03-01-6301-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,048.00
				8220-03-01-6302-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,800.00
				8220-03-01-6401-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,951.00
				8220-03-01-6401-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,886.52
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-03-01-6402-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,822.00
				8220-03-01-6402-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,660.00
				8220-03-01-6402-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,200.00
				8220-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$107,650.05
				8220-03-01-6403-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,660.00
				8220-03-01-6403-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,200.00
				8220-03-01-6403-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,960.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GM 000025	P09962	Gasto Modificado	8220-03-01-6403-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-03-01-6404-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,660.00
				8220-03-01-6405-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,660.00
				8220-03-01-6405-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,200.00
				8220-03-01-6406-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-03-01-6406-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,660.00
				8220-03-01-6406-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,200.00
				8220-03-01-6407-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,660.00
				8220-03-01-6407-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,200.00
				8220-03-01-6408-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
				8220-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-03-01-6501-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,992.00
				8220-03-01-6502-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,606.00
				8220-03-01-6502-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$248.00
				8220-03-01-6503-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,400.00
				8220-03-01-6601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,847.00
				8220-03-01-6601-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$380.00
				8220-03-01-6701-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,351.08
				8220-03-01-6701-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,000.00
				8220-03-01-6702-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,480.00
				8220-03-01-6801-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,532.00
				8220-03-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,901.76
				8220-03-01-7001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,110.93
				8220-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,476.92
				8220-03-01-7002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,360.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GM 000025	P09962	Gasto Modificado	8220-03-01-7003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,148.00
				8220-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,488.80
				8220-03-01-7005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$715,118.99
				8220-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$77,115.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,520.00
				8220-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,492.00	\$0.00
				8220-03-01-7007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,470.00
				8220-03-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,221.00
				8220-03-01-2002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,080.00
				8220-03-01-3003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,652.00
				8220-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$61,962.20	\$0.00
				8220-03-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,424.00
				8220-03-01-5004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$119,691.88
				8220-03-01-6002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101,324.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$236,500.00
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,062.20
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$283,481.74
				8220-03-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,036.42
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$64,036.42	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,148.86
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$301,917.60	\$0.00
				8220-03-01-6502-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,677.00
				8220-03-01-6601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,760.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$832,818.88	\$0.00
				8220-03-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,835.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,055.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GM 000025	P09962	Gasto Modificado	8220-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,286.00
				8220-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,450.21	\$0.00
				8220-03-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$7,146.00	\$0.00
				8220-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,030.00	\$0.00
				8220-03-01-3003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,653.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,115.00
				8220-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,538.00	\$0.00
				8220-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$669.00	\$0.00
				8220-03-01-2004-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,714.00
				8220-03-01-5003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$33,408.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,041,000.00	\$0.00
				8220-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$348,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,712.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,556.00	\$0.00
				8220-03-01-6108-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.10	\$0.00
				8220-03-01-6404-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8220-03-01-6401-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$92.80	\$0.00
				8220-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$725,000.00	\$0.00
				8220-03-01-4004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$14,616.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GM 000025	P09962	Gasto Modificado	8220-03-01-4001-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,041.60	\$0.00
				8220-03-01-5003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,320.00	\$0.00
				8220-03-01-3001-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00
				8220-03-01-6405-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,872.00	\$0.00
				8220-03-01-6404-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00
				8220-03-01-1001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,600.00	\$0.00
				8220-03-01-6601-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,920.96	\$0.00
				8220-03-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,928.00	\$0.00
				8220-03-01-1008-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$60,320.00	\$0.00
				8220-03-01-1001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,440.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$48,943.11	\$0.00
				8220-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$60,055.00	\$0.00
				8220-03-01-6701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$322.00	\$0.00
				8220-03-01-2001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$260.00	\$0.00
				8220-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$226.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$350.00	\$0.00
				8220-03-01-5003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,603.49	\$0.00
				8220-03-01-6002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-03-01-2001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,876.00	\$0.00
				8220-03-01-2001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$812.00	\$0.00
				8220-03-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$16,902.36	\$0.00
				8230-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$61,413.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GM 000025	P09962	Gasto Modificado	8230-03-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,864.98
				8230-03-01-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,876.00	\$0.00
				8230-03-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$32,362.00	\$0.00
				8230-03-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$15,068.40	\$0.00
				8230-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8230-03-01-1002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,645.96	\$0.00
				8230-03-01-1003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8230-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8230-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,091.00	\$0.00
				8230-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,140.00
				8230-03-01-1003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,900.00	\$0.00
				8230-03-01-1004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$24,012.00	\$0.00
				8230-03-01-1004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,550.00	\$0.00
				8230-03-01-1005-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,212.00	\$0.00
				8230-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,605.48
				8230-03-01-1006-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,340.80	\$0.00
				8230-03-01-1006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8230-03-01-1008-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,262.50	\$0.00
				8230-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,262.00
				8230-03-01-2001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-03-01-2002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$768.99
				8230-03-01-2002-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,740.00	\$0.00
				8230-03-01-2002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-03-01-2003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,432.00	\$0.00
				8230-03-01-2003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,470.00	\$0.00
				8230-03-01-2004-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,928.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GM 000025	P09962	Gasto Modificado	8230-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8230-03-01-2005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$27,936.00	\$0.00
				8230-03-01-2006-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	Monto Modificado	\$104,307.45	\$0.00
				8230-03-01-3001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$152,400.00	\$0.00
				8230-03-01-3002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,076.00	\$0.00
				8230-03-01-3002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,350.00	\$0.00
				8230-03-01-3003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,150.60	\$0.00
				8230-03-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,085,717.45	\$0.00
				8230-03-01-4001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-03-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$17,738.00	\$0.00
				8230-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$80,496.17	\$0.00
				8230-03-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$56,796.73	\$0.00
				8230-03-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$417,490.33	\$0.00
				8230-03-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$46,152.18	\$0.00
				8230-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,920.96	\$0.00
				8230-03-01-4001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,070.69	\$0.00
				8230-03-01-4001-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,835.00	\$0.00
				8230-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$257,241.60
				8230-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,618.09
				8230-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$19,156.87	\$0.00
				8230-03-01-4001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$52,901.22	\$0.00
				8230-03-01-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,171.60	\$0.00
				8230-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,880.00
				8230-03-01-4001-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-03-01-4002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,354.72	\$0.00
				8230-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,106.19
				8230-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,661.99	\$0.00
				8230-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154,577.45
				8230-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,060,622.91



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GM 000025	P09962	Gasto Modificado	8230-03-01-4003-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,280.00	\$0.00
				8230-03-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,168.80
				8230-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,508,676.65
				8230-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$711,000.20
				8230-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,440.00	\$0.00
				8230-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,055.00
				8230-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$131,857.32
				8230-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,787.47
				8230-03-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,916.00	\$0.00
				8230-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,610.00
				8230-03-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$48,728.60	\$0.00
				8230-03-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,184.00	\$0.00
				8230-03-01-5001-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$34,091.63	\$0.00
				8230-03-01-5001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,100.22
				8230-03-01-5001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,638.00
				8230-03-01-5001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,114.00
				8230-03-01-5001-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$15,312.00	\$0.00
				8230-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,000.58
				8230-03-01-5002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,771.72	\$0.00
				8230-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-03-01-5003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,099.45



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GM 000025	P09962	Gasto Modificado	8230-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$126,708.83	\$0.00
				8230-03-01-5004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$104,381.00	\$0.00
				8230-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,717.00
				8230-03-01-5007-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$257,241.60	\$0.00
				8230-03-01-6001-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$49,900.00	\$0.00
				8230-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,382.49	\$0.00
				8230-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,225.06	\$0.00
				8230-03-01-6001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8230-03-01-6101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,300.00	\$0.00
				8230-03-01-6101-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,660.00	\$0.00
				8230-03-01-6101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$56,215.37	\$0.00
				8230-03-01-6101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-03-01-6103-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,660.00	\$0.00
				8230-03-01-6104-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.10	\$0.00
				8230-03-01-6104-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,660.00	\$0.00
				8230-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-03-01-6105-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,660.00	\$0.00
				8230-03-01-6105-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$13,983.01	\$0.00
				8230-03-01-6106-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,660.00	\$0.00
				8230-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,668.00
				8230-03-01-6107-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,660.00	\$0.00
				8230-03-01-6107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GM 000025	P09962	Gasto Modificado	8230-03-01-6108-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,660.00	\$0.00
				8230-03-01-6108-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$22,109.87	\$0.00
				8230-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$38,727.06	\$0.00
				8230-03-01-6108-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,222.00	\$0.00
				8230-03-01-6201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6201-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$52,292.00	\$0.00
				8230-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,127.00	\$0.00
				8230-03-01-6301-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$75,992.00	\$0.00
				8230-03-01-6301-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,048.00	\$0.00
				8230-03-01-6302-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,800.00	\$0.00
				8230-03-01-6401-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,951.00	\$0.00
				8230-03-01-6401-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$118,886.52	\$0.00
				8230-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6402-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,822.00	\$0.00
				8230-03-01-6402-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,660.00	\$0.00
				8230-03-01-6402-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$27,200.00	\$0.00
				8230-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$107,650.05	\$0.00
				8230-03-01-6403-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,660.00	\$0.00
				8230-03-01-6403-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$27,200.00	\$0.00
				8230-03-01-6403-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,960.00
				8230-03-01-6403-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-03-01-6404-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,660.00	\$0.00
				8230-03-01-6405-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,660.00	\$0.00
				8230-03-01-6405-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$27,200.00	\$0.00
				8230-03-01-6406-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GM 000025	P09962	Gasto Modificado	8230-03-01-6406-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,660.00	\$0.00
				8230-03-01-6406-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$27,200.00	\$0.00
				8230-03-01-6407-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,660.00	\$0.00
				8230-03-01-6407-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$27,200.00	\$0.00
				8230-03-01-6408-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6501-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$75,992.00	\$0.00
				8230-03-01-6502-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,606.00	\$0.00
				8230-03-01-6502-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$248.00	\$0.00
				8230-03-01-6503-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,400.00	\$0.00
				8230-03-01-6601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,847.00	\$0.00
				8230-03-01-6601-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$380.00	\$0.00
				8230-03-01-6701-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$70,351.08	\$0.00
				8230-03-01-6701-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$56,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6702-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$35,480.00	\$0.00
				8230-03-01-6801-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,532.00	\$0.00
				8230-03-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,901.76	\$0.00
				8230-03-01-7001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$63,110.93	\$0.00
				8230-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,476.92	\$0.00
				8230-03-01-7002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$51,360.00	\$0.00
				8230-03-01-7003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,148.00	\$0.00
				8230-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,488.80	\$0.00
				8230-03-01-7005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$715,118.99	\$0.00
				8230-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,115.00
				8230-03-01-7005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,520.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GM 000025	P09962	Gasto Modificado	8230-03-01-7005-35201-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,492.00
				8230-03-01-7007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,470.00	\$0.00
				8230-03-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$54,221.00	\$0.00
				8230-03-01-2002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,080.00	\$0.00
				8230-03-01-3003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$28,652.00	\$0.00
				8230-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,962.20
				8230-03-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$115,424.00	\$0.00
				8230-03-01-5004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$119,691.88	\$0.00
				8230-03-01-6002-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$101,324.00	\$0.00
				8230-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$236,500.00	\$0.00
				8230-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$161,062.20	\$0.00
				8230-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$283,481.74	\$0.00
				8230-03-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$64,036.42	\$0.00
				8230-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,036.42
				8230-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$79,148.86	\$0.00
				8230-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301,917.60
				8230-03-01-6502-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$71,677.00	\$0.00
				8230-03-01-6601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$41,760.00	\$0.00
				8230-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$832,818.88
				8230-03-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,835.00
				8230-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$60,055.00	\$0.00
				8230-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$70,286.00	\$0.00
				8230-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,450.21
				8230-03-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8230-03-01-4002-35301-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,146.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GM 000025	P09962	Gasto Modificado	8230-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,030.00
				8230-03-01-3003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,653.00
				8230-03-01-4001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$77,115.00	\$0.00
				8230-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,538.00
				8230-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$669.00
				8230-03-01-2004-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,714.00	\$0.00
				8230-03-01-5003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,408.00
				8230-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,041,000.00
				8230-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348,000.00
				8230-03-01-6408-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,712.00
				8230-03-01-7005-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,556.00
				8230-03-01-6108-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.10
				8230-03-01-6404-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8230-03-01-6401-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92.80
				8230-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$725,000.00
				8230-03-01-4004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,616.00
				8230-03-01-4001-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8230-03-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,041.60
				8230-03-01-5003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,320.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GM 000025	P09962	Gasto Modificado	8230-03-01-3001-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8230-03-01-6405-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,872.00
				8230-03-01-6404-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00
				8230-03-01-1001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,600.00
				8230-03-01-6601-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,920.96
				8230-03-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,928.00
				8230-03-01-1008-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,320.00
				8230-03-01-1001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,440.00
				8230-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,943.11
				8230-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,055.00
				8230-03-01-6701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$322.00
				8230-03-01-2001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260.00
				8230-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226.00
				8230-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350.00
				8230-03-01-5003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,603.49
				8230-03-01-6002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8230-03-01-2001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,876.00
				8230-03-01-2001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$812.00
				8230-03-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,902.36
							16,374,818.22	16,374,818.22
02/nov./2015	OC 003249	P09963	Orden de Compra	8240-03-01-4002-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,454.40	\$0.00
				8240-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$7,145.60	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	OC 003249	P09963	Orden de Compra	8220-03-01-4002-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,454.40
				8220-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$7,145.60
							11,600.00	11,600.00
02/nov./2015	CO 003308	P09964	Compra	8250-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: 594, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$7,145.60	\$0.00
				8250-03-01-4002-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: 594, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$4,454.40	\$0.00
				8240-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: 594, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$7,145.60
				8240-03-01-4002-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: 594, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$4,454.40
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 3308 Factura: 594, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$7,145.60	\$0.00
				5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.	GD Compra : 3308 Factura: 594, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$4,454.40	\$0.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GD Compra : 3308 Factura: 594, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
02/nov./2015	PP 002916	P09965	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3192, Pago Programado: 2916	\$3,965.27	\$0.00
				8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3192, Pago Programado: 2916	\$0.00	\$3,965.27
							3,965.27	3,965.27
02/nov./2015	PP 002917	P09966	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3193, Pago Programado: 2917	\$4,896.99	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3193, Pago Programado: 2917	\$0.00	\$4,896.99
							4,896.99	4,896.99



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 002919	P09968	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3195, Pago Programado: 2919	\$102,346.62	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3195, Pago Programado: 2919	\$0.00	\$102,346.62
							102,346.62	102,346.62
02/nov./2015	PP 002920	P09969	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 2920	\$2,412.00	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 2920	\$2,412.00	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 2920	\$2,412.00	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 2920	\$2,412.00	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 2920	\$2,412.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 2920	\$2,412.00	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$2,412.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$2,412.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$2,412.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$2,412.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$2,412.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$2,412.00
02/nov./2015	PP 002921	P09970	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2921	\$4,799.30	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2921	\$4,799.30	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2921	\$4,799.30	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2921	\$4,799.30	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2921	\$4,799.30	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2921	\$4,799.30	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2921	\$0.00	\$4,799.30
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2921	\$0.00	\$4,799.30
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2921	\$0.00	\$4,799.30
8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2921	\$0.00	\$4,799.30				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 002921	P09970	Programacion de Pago	8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2921	\$0.00	\$4,799.30
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2921	\$0.00	\$4,799.30
							28,795.80	28,795.80
02/nov./2015	PP 002922	P09971	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2922	\$2,076.00	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2922	\$2,076.00	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2922	\$2,076.00	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2922	\$1,660.80	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2922	\$2,076.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2922	\$2,076.00	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2922	\$0.00	\$2,076.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2922	\$0.00	\$2,076.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2922	\$0.00	\$2,076.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2922	\$0.00	\$1,660.80
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2922	\$0.00	\$2,076.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2922	\$0.00	\$2,076.00
02/nov./2015	PP 002923	P09972	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3179, Pago Programado: 2923	\$15,712.86	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3179, Pago Programado: 2923	\$0.00	\$15,712.86
							15,712.86	15,712.86
02/nov./2015	PP 002924	P09973	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3180, Pago Programado: 2924	\$27,403.09	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3180, Pago Programado: 2924	\$0.00	\$27,403.09
							27,403.09	27,403.09
02/nov./2015	PP 002925	P09974	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3181, Pago Programado: 2925	\$39,557.46	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3181, Pago Programado: 2925	\$0.00	\$39,557.46



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,557.46	39,557.46
02/nov./2015	PP 002926	P09975	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3182, Pago Programado: 2926	\$4,860.80	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3182, Pago Programado: 2926	\$0.00	\$4,860.80
							4,860.80	4,860.80
02/nov./2015	PP 002927	P09976	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 2927	\$3,188.64	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 2927	\$3,188.64	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 2927	\$3,188.64	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 2927	\$3,188.64	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 2927	\$3,188.64	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 2927	\$3,188.64	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 2927	\$0.00	\$3,188.64
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 2927	\$0.00	\$3,188.64
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 2927	\$0.00	\$3,188.64
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 2927	\$0.00	\$3,188.64
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 2927	\$0.00	\$3,188.64
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 2927	\$0.00	\$3,188.64
02/nov./2015	PP 002928	P09977	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2928	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2928	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2928	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2928	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2928	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2928	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2928	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2928	\$0.00	\$1,083.24





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 002928	P09977	Programacion de Pago	8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2928	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2928	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2928	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2928	\$0.00	\$1,083.24
							6,499.44	6,499.44
02/nov./2015	PP 002929	P09978	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3185, Pago Programado: 2929	\$2,475.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3185, Pago Programado: 2929	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
02/nov./2015	PP 002930	P09979	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3186, Pago Programado: 2930	\$40,727.58	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3186, Pago Programado: 2930	\$0.00	\$40,727.58
							40,727.58	40,727.58
02/nov./2015	PP 002931	P09980	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2931	\$10,737.86	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2931	\$0.00	\$10,737.86
							10,737.86	10,737.86
02/nov./2015	PP 002932	P09981	Programacion de Pago	8260-03-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$2,800.00	\$0.00
				8260-03-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$2,250.01	\$0.00
				8260-03-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$2,050.00	\$0.00
				8260-03-01-2002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$1,250.00	\$0.00
				8260-03-01-2003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$800.01	\$0.00
				8260-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$4,100.00	\$0.00
				8260-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$600.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$10,450.00	\$0.00
				8260-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$400.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$6,449.99	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 002932	P09981	Programacion de Pago	8260-03-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$2,700.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$100.00	\$0.00
				8260-03-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$600.00	\$0.00
				8260-03-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$200.00	\$0.00
				8260-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$499.99	\$0.00
				8260-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$680.35	\$0.00
				8260-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$3,800.00	\$0.00
				8260-03-01-2004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$14,750.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$4,849.99	\$0.00
				8250-03-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$2,800.00
				8250-03-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$2,250.01
				8250-03-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$2,050.00
				8250-03-01-2002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$1,250.00
				8250-03-01-2003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$800.01
				8250-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$4,100.00
				8250-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$600.00
				8250-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$10,450.00
				8250-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$400.00
				8250-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$6,449.99
				8250-03-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$2,700.00
				8250-03-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$100.00
				8250-03-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$600.00
				8250-03-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$200.00
				8250-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$499.99
				8250-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$680.35
				8250-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$3,800.00
				8250-03-01-2004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$14,750.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 002932	P09981	Programacion de Pago	8250-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$4,849.99
							59,330.34	59,330.34
02/nov./2015	PP 002933	P09982	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2933	\$1,591.06	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2933	\$277.80	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2933	\$5,114.53	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2933	\$3,914.77	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2933	\$1,894.07	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2933	\$0.00	\$1,591.06
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2933	\$0.00	\$277.80
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2933	\$0.00	\$5,114.53
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2933	\$0.00	\$3,914.77
							12,792.23	12,792.23
02/nov./2015	PP 002934	P09983	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2934	\$8,238.48	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2934	\$6,493.22	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2934	\$391.68	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2934	\$5,727.70	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2934	\$1,889.88	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2934	\$5,575.83	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2934	\$0.00	\$8,238.48
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2934	\$0.00	\$6,493.22
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2934	\$0.00	\$391.68
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2934	\$0.00	\$5,727.70
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2934	\$0.00	\$1,889.88
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2934	\$0.00	\$5,575.83



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,316.79	28,316.79
02/nov./2015	PP 002935	P09984	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2935	\$3,396.37	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2935	\$2,617.83	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2935	\$3,159.45	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2935	\$2,014.13	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2935	\$2,800.18	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2935	\$2,317.69	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2935	\$0.00	\$3,396.37
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2935	\$0.00	\$2,617.83
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2935	\$0.00	\$3,159.45
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2935	\$0.00	\$2,014.13
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2935	\$0.00	\$2,800.18
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2935	\$0.00	\$2,317.69
							16,305.65	16,305.65
02/nov./2015	PP 002936	P09985	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2936	\$1,485.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2936	\$1,782.00	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2936	\$1,485.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2936	\$1,113.72	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2936	\$965.22	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2936	\$1,262.22	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2936	\$0.00	\$1,485.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2936	\$0.00	\$1,782.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2936	\$0.00	\$1,485.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2936	\$0.00	\$1,113.72
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2936	\$0.00	\$965.22
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2936	\$0.00	\$1,262.22



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,093.16	8,093.16
02/nov./2015	PP 002937	P09986	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3118, Pago Programado: 2937	\$20,446.15	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3118, Pago Programado: 2937	\$0.00	\$20,446.15
							20,446.15	20,446.15
02/nov./2015	PP 002938	P09987	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 2938	\$19,669.76	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 2938	\$0.00	\$19,669.76
							19,669.76	19,669.76
02/nov./2015	PP 002939	P09988	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 2939	\$5,416.20	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 2939	\$0.00	\$5,416.20
							5,416.20	5,416.20
02/nov./2015	PP 002940	P09989	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3121, Pago Programado: 2940	\$15,257.55	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3121, Pago Programado: 2940	\$0.00	\$15,257.55
							15,257.55	15,257.55
02/nov./2015	PP 002941	P09990	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 2941	\$1,980.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 2941	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
02/nov./2015	PP 002942	P09991	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 2942	\$61,595.25	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 2942	\$0.00	\$61,595.25
							61,595.25	61,595.25
02/nov./2015	PP 002943	P09992	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2943	\$13,338.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2943	\$0.00	\$13,338.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,338.00	13,338.00
02/nov./2015	PP 002944	P09993	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 2944	\$6,659.21	\$0.00
						GE Compra : 3125, Pago Programado: 2944	\$5,993.67	\$0.00
						GE Compra : 3125, Pago Programado: 2944	\$7,035.73	\$0.00
						GE Compra : 3125, Pago Programado: 2944	\$4,810.41	\$0.00
						GE Compra : 3125, Pago Programado: 2944	\$3,949.88	\$0.00
						GE Compra : 3125, Pago Programado: 2944	\$5,172.62	\$0.00
						GE Compra : 3125, Pago Programado: 2944	\$0.00	\$6,659.21
						GE Compra : 3125, Pago Programado: 2944	\$0.00	\$5,993.67
						GE Compra : 3125, Pago Programado: 2944	\$0.00	\$7,035.73
						GE Compra : 3125, Pago Programado: 2944	\$0.00	\$4,810.41
						GE Compra : 3125, Pago Programado: 2944	\$0.00	\$3,949.88
						GE Compra : 3125, Pago Programado: 2944	\$0.00	\$5,172.62
02/nov./2015	PP 002945	P09994	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3126, Pago Programado: 2945	\$1,527.68	\$0.00
						GE Compra : 3126, Pago Programado: 2945	\$992.00	\$0.00
						GE Compra : 3126, Pago Programado: 2945	\$1,269.76	\$0.00
						GE Compra : 3126, Pago Programado: 2945	\$714.24	\$0.00
						GE Compra : 3126, Pago Programado: 2945	\$773.76	\$0.00
						GE Compra : 3126, Pago Programado: 2945	\$1,150.72	\$0.00
						GE Compra : 3126, Pago Programado: 2945	\$0.00	\$1,527.68
						GE Compra : 3126, Pago Programado: 2945	\$0.00	\$992.00
						GE Compra : 3126, Pago Programado: 2945	\$0.00	\$1,269.76
						GE Compra : 3126, Pago Programado: 2945	\$0.00	\$714.24
						GE Compra : 3126, Pago Programado: 2945	\$0.00	\$773.76
						GE Compra : 3126, Pago Programado: 2945	\$0.00	\$1,150.72



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,428.16	6,428.16
02/nov./2015	PP 002946	P09995	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2946	\$4,300.85	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2946	\$3,224.41	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2946	\$4,363.66	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2946	\$2,608.71	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2946	\$2,594.57	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2946	\$2,925.18	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2946	\$0.00	\$4,300.85
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2946	\$0.00	\$3,224.41
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2946	\$0.00	\$4,363.66
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2946	\$0.00	\$2,608.71
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2946	\$0.00	\$2,594.57
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2946	\$0.00	\$2,925.18
							20,017.38	20,017.38
02/nov./2015	PP 002947	P09996	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2947	\$2,490.53	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2947	\$2,421.60	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2947	\$2,710.54	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2947	\$2,328.72	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2947	\$1,821.81	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2947	\$3,680.66	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$2,490.53
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$2,421.60
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$2,710.54
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$2,328.72
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$1,821.81
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$3,680.66



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,453.86	15,453.86
02/nov./2015	PP 002948	P09997	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 2948	\$7,041.46	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 2948	\$3,971.64	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 2948	\$7,780.85	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 2948	\$4,619.42	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 2948	\$3,925.06	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 2948	\$4,377.66	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 2948	\$0.00	\$7,041.46
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 2948	\$0.00	\$3,971.64
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 2948	\$0.00	\$7,780.85
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 2948	\$0.00	\$4,619.42
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 2948	\$0.00	\$3,925.06
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 2948	\$0.00	\$4,377.66
							31,716.09	31,716.09
02/nov./2015	PP 002949	P09998	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2949	\$1,188.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2949	\$1,336.50	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2949	\$1,485.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2949	\$1,113.72	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2949	\$965.22	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2949	\$1,262.22	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2949	\$0.00	\$1,188.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2949	\$0.00	\$1,336.50
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2949	\$0.00	\$1,485.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2949	\$0.00	\$1,113.72
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2949	\$0.00	\$965.22
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2949	\$0.00	\$1,262.22





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,350.66	7,350.66
02/nov./2015	PP 002950	P09999	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 2950	\$1,980.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 2950	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
02/nov./2015	PP 002951	P10000	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3132, Pago Programado: 2951	\$12,046.20	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3132, Pago Programado: 2951	\$0.00	\$12,046.20
							12,046.20	12,046.20
02/nov./2015	PP 002952	P10001	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3133, Pago Programado: 2952	\$8,198.58	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3133, Pago Programado: 2952	\$0.00	\$8,198.58
							8,198.58	8,198.58
02/nov./2015	PP 002953	P10004	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3134, Pago Programado: 2953	\$4,860.80	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3134, Pago Programado: 2953	\$0.00	\$4,860.80
							4,860.80	4,860.80
02/nov./2015	OC 003250	P10005	Orden de Compra	8240-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$215,760.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$215,760.00
							215,760.00	215,760.00
02/nov./2015	OC 003251	P10006	Orden de Compra	8240-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$215,760.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$215,760.00
							215,760.00	215,760.00
02/nov./2015	PP 002954	P10007	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3135, Pago Programado: 2954	\$19,408.74	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3135, Pago Programado: 2954	\$0.00	\$19,408.74



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,408.74	19,408.74
02/nov./2015	OC 003252	P10008	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,238.48	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,493.22	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$391.68	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,727.70	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,889.88	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,186.43	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,238.48
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,493.22
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$391.68
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,727.70
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,889.88
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,186.43
							27,927.39	27,927.39
02/nov./2015	OC 003253	P10009	Orden de Compra	8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,591.06	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$277.80	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,115.97	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,914.77	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,894.07	\$0.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,591.06
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$277.80
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,115.97
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,914.77
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,894.07
							12,793.67	12,793.67



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/nov./2015	PP 002955	P10010	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 2955	\$3,111.00	\$0.00				
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 2955	\$3,111.00	\$0.00				
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 2955	\$3,303.00	\$0.00				
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 2955	\$2,680.80	\$0.00				
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 2955	\$3,303.00	\$0.00				
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 2955	\$3,303.00	\$0.00				
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 2955	\$0.00	\$3,111.00				
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 2955	\$0.00	\$3,111.00				
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 2955	\$0.00	\$3,303.00				
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 2955	\$0.00	\$2,680.80				
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 2955	\$0.00	\$3,303.00				
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 2955	\$0.00	\$3,303.00				
				<hr/>							18,811.80	18,811.80
				02/nov./2015	PP 002956	P10011	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 2956	\$3,188.64	\$0.00
8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 2956	\$3,188.64					\$0.00				
8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 2956	\$3,188.64					\$0.00				
8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 2956	\$3,188.64					\$0.00				
8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 2956	\$3,188.64					\$0.00				
8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 2956	\$3,188.64					\$0.00				
8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 2956	\$0.00					\$3,188.64				
8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 2956	\$0.00					\$3,188.64				
8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 2956	\$0.00					\$3,188.64				
8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 2956	\$0.00					\$3,188.64				
8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 2956	\$0.00					\$3,188.64				
8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 2956	\$0.00					\$3,188.64				
<hr/>								19,131.84	19,131.84			



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/nov./2015	OC 003254	P10012	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,375.60	\$0.00				
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,375.60	\$0.00				
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,375.60	\$0.00				
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,375.60	\$0.00				
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,375.60	\$0.00				
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,375.60	\$0.00				
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,375.60				
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,375.60				
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,375.60				
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,375.60				
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,375.60				
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,375.60				
											38,253.60	38,253.60
				02/nov./2015	PP 002957	P10013	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 2957	\$51,974.68	\$0.00
8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 2957	\$272.83					\$0.00				
8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 2957	\$29,803.84					\$0.00				
8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 2957	\$0.00					\$51,974.68				
8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 2957	\$0.00					\$272.83				
8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 2957	\$0.00					\$29,803.84				
							82,051.35	82,051.35				
02/nov./2015	PP 002958	P10014	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3139, Pago Programado: 2958	\$2,475.00	\$0.00				
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3139, Pago Programado: 2958	\$0.00	\$2,475.00				
							2,475.00	2,475.00				
02/nov./2015	PP 002959	P10015	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3140, Pago Programado: 2959	\$44,212.34	\$0.00				
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3140, Pago Programado: 2959	\$0.00	\$44,212.34				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,212.34	44,212.34
02/nov./2015	PP 002960	P10016	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3141, Pago Programado: 2960	\$40,376.25	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3141, Pago Programado: 2960	\$0.00	\$40,376.25
							40,376.25	40,376.25
02/nov./2015	OC 003255	P10017	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,626.88	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,626.88	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,547.52	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,626.88	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,626.88	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,547.52	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,626.88
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,626.88
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,547.52
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,626.88
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,626.88
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,547.52
02/nov./2015	OC 003256	P10018	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	OC 003256	P10018	Orden de Compra	8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
							8,529.12	8,529.12
02/nov./2015	OC 003257	P10019	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,852.80	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,268.00	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,076.00	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,852.80	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,268.00	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,076.00	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,852.80
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,268.00
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,076.00
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,852.80
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,268.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,076.00
02/nov./2015	GE 000169	P10020	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 169	\$60,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
02/nov./2015	PP 002961	P10022	Programacion de Pago	8260-04-01-6001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3178, Pago Programado: 2961	\$22,736.00	\$0.00
				8250-04-01-6001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3178, Pago Programado: 2961	\$0.00	\$22,736.00
							22,736.00	22,736.00
02/nov./2015	GE 000170	P10023	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 170	\$27,260.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000170	P10023	Gasto Ejercido	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$27,260.00
							27,260.00	27,260.00
02/nov./2015	GE 000171	P10024	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 171	\$59,978.50	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$59,978.50
							59,978.50	59,978.50
02/nov./2015	PP 002962	P10025	Programacion de Pago	8260-04-01-2006-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 2962	\$1,600.80	\$0.00
				8250-04-01-2006-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 2962	\$0.00	\$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
02/nov./2015	PP 002963	P10026	Programacion de Pago	8260-04-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 2963	\$1,982.89	\$0.00
				8250-04-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 2963	\$0.00	\$1,982.89
							1,982.89	1,982.89
02/nov./2015	CO 003309	P10027	Compra	8250-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: 6 C, 183 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX	\$6,900.00	\$0.00
				8240-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: 6 C, 183 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX	\$0.00	\$6,900.00
				5131-31301	AGUA	GD Compra : 3309 Factura: 6 C, 183 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX	\$6,900.00	\$0.00
				2112-0-000183	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX	GD Compra : 3309 Factura: 6 C, 183 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX	\$0.00	\$6,900.00
							13,800.00	13,800.00
02/nov./2015	CO 003310	P10028	Compra	8250-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: 40 A, 133 MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICHTENCATL TLAX	\$7,245.00	\$0.00
				8240-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: 40 A, 133 MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICHTENCATL TLAX	\$0.00	\$7,245.00
				5131-31301	AGUA	GD Compra : 3310 Factura: 40 A, 133 MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICHTENCATL TLAX	\$7,245.00	\$0.00
				2112-0-000133	MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICHTENCATL TLAX	GD Compra : 3310 Factura: 40 A, 133 MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICHTENCATL TLAX	\$0.00	\$7,245.00
							14,490.00	14,490.00
02/nov./2015	OC 003258	P10029	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,267.90	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	OC 003258	P10029	Orden de Compra	8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,267.90	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,267.90	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,267.90	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,267.90	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,267.90	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,267.90
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,267.90
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,267.90
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,267.90
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,267.90
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,267.90
							31,607.40	31,607.40
02/nov./2015	CO 003311	P10030	Compra	8250-03-01-6401-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: 584, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$184,853.54	\$0.00
				8240-03-01-6401-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: 584, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$184,853.54
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3311 Factura: 584, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$184,853.54	\$0.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GD Compra : 3311 Factura: 584, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$184,853.54
							369,707.08	369,707.08
02/nov./2015	CO 003313	P10032	Compra	8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 12911 12912 12913 12914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$255.03	\$0.00
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 12911 12912 12913 12914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$204.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 12911 12912 12913 12914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 12911 12912 12913 12914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,435.24	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 12911 12912 12913 12914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,103.40	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 12911 12912 12913 12914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,230.78	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 12911 12912 12913 12914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,380.92	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 12911 12912 12913 12914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$255.03
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 12911 12912 12913 12914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$204.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	CO 003313	P10032	Compra	8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 12911 12912 12913 12914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 12911 12912 12913 12914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,435.24
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 12911 12912 12913 12914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,103.40
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 12911 12912 12913 12914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,230.78
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 12911 12912 12913 12914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,380.92
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3313 Factura: 12911 12912 12913 12914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$28,150.34	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3313 Factura: 12911 12912 12913 12914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$612.05	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3313 Factura: 12911 12912 12913 12914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,762.39
							57,524.78	57,524.78
02/nov./2015	CO 003314	P10033	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: 12970, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$33,214.50	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: 12970, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,214.50
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3314 Factura: 12970, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$33,214.50	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3314 Factura: 12970, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,214.50
							66,429.00	66,429.00
02/nov./2015	OC 003259	P10034	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,622.40	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,622.40	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,622.40	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,622.40	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,622.40	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,622.40	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,622.40
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,622.40
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,622.40
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,622.40
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,622.40
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,622.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,734.40	9,734.40
02/nov./2015	CO 003315	P10035	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 13481 13482 13483 13484, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,978.17	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 13481 13482 13483 13484, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,123.58	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 13481 13482 13483 13484, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,727.72	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 13481 13482 13483 13484, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,537.06	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 13481 13482 13483 13484, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,360.70	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 13481 13482 13483 13484, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,634.26	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 13481 13482 13483 13484, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,978.17
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 13481 13482 13483 13484, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,123.58
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 13481 13482 13483 13484, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,727.72
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 13481 13482 13483 13484, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,537.06
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 13481 13482 13483 13484, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,360.70
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 13481 13482 13483 13484, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,634.26
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3315 Factura: 13481 13482 13483 13484, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$23,361.49	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3315 Factura: 13481 13482 13483 13484, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,361.49
							46,722.98	46,722.98
02/nov./2015	CO 003316	P10036	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 13225 13222 13221 13223 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,582.94	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 13225 13222 13221 13223 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,582.94	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 13225 13222 13221 13223 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,181.48	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 13225 13222 13221 13223 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,582.94	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 13225 13222 13221 13223 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,582.94	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 13225 13222 13221 13223 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,181.48	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 13225 13222 13221 13223 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,582.94
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 13225 13222 13221 13223 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,582.94
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 13225 13222 13221 13223 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,181.48
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 13225 13222 13221 13223 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,582.94



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	CO 003316	P10036	Compra	8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 13225 13222 13221 13223 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,582.94
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 13225 13222 13221 13223 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,181.48
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3316 Factura: 13225 13222 13221 13223 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$38,694.72	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3316 Factura: 13225 13222 13221 13223 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,694.72
							77,389.44	77,389.44
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00



## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

### TLAXCALA

#### LIBRO DIARIO

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 30/dic./2015

hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00



## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00

## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00



## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00



## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00



## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$720.00	\$0.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,320.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
| 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00



## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00







# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00









# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00



## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
| 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
| 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/dic./2015 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$800.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	GE 000172	P10037	Gasto Ejercido	8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						GE Folio: 172	\$0.00	\$720.00
						533,560.00		
02/nov./2015	OC 003260	P10038	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$33,212.86	\$0.00
						8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
33,212.86							33,212.86	
02/nov./2015	CO 003317	P10039	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 13130 13127 13126 13128 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,587.20	\$0.00
						8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 13130 13127 13126 13128 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	CO 003317	P10039	Compra	8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 13130 13127 13126 13128 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,622.40	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 13130 13127 13126 13128 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,587.20	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 13130 13127 13126 13128 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,587.20	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 13130 13127 13126 13128 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,622.40	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 13130 13127 13126 13128 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,587.20
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 13130 13127 13126 13128 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,587.20
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 13130 13127 13126 13128 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,622.40
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 13130 13127 13126 13128 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,587.20
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 13130 13127 13126 13128 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,587.20
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 13130 13127 13126 13128 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,622.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3317 Factura: 13130 13127 13126 13128 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,593.60	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3317 Factura: 13130 13127 13126 13128 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,593.60
<hr/> <hr/>							27,187.20	27,187.20
02/nov./2015	CO 003318	P10040	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: 13487, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$61,781.25	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: 13487, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$61,781.25
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3318 Factura: 13487, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$61,781.25	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3318 Factura: 13487, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$61,781.25
<hr/> <hr/>							123,562.50	123,562.50
02/nov./2015	OC 003261	P10041	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$22,224.26	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$22,224.26
<hr/> <hr/>							22,224.26	22,224.26
02/nov./2015	GE 000173	P10042	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 173	\$70,006.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$70,006.00
<hr/> <hr/>							70,006.00	70,006.00
02/nov./2015	OC 002559	P10043	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	-\$10,695.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	OC 002559	P10043	Cancelación Orden de Compra	8220-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$0.00	-\$10,695.00
							-10,695.00	-10,695.00
02/nov./2015	OC 002908	P10044	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	-\$8,280.00	\$0.00
				8220-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$0.00	-\$8,280.00
							-8,280.00	-8,280.00
02/nov./2015	CO 003319	P10045	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 13321 13318 13317 13319 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,504.76	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 13321 13318 13317 13319 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,504.76	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 13321 13318 13317 13319 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,504.76	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 13321 13318 13317 13319 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,504.76	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 13321 13318 13317 13319 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,504.76	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 13321 13318 13317 13319 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,504.76	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 13321 13318 13317 13319 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,504.76
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 13321 13318 13317 13319 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,504.76
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 13321 13318 13317 13319 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,504.76
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 13321 13318 13317 13319 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,504.76
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 13321 13318 13317 13319 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,504.76
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 13321 13318 13317 13319 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,504.76
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3319 Factura: 13321 13318 13317 13319 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$15,028.56	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3319 Factura: 13321 13318 13317 13319 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,028.56
							30,057.12	30,057.12
02/nov./2015	CO 003320	P10046	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: 13286 13283 13282 13284 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,236.70	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: 13286 13283 13282 13284 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,236.70	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: 13286 13283 13282 13284 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,236.70	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: 13286 13283 13282 13284 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,236.70	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: 13286 13283 13282 13284 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,236.70	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	CO 003320	P10046	Compra	8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: 13286 13283 13282 13284 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,236.70	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: 13286 13283 13282 13284 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,236.70
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: 13286 13283 13282 13284 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,236.70
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: 13286 13283 13282 13284 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,236.70
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: 13286 13283 13282 13284 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,236.70
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: 13286 13283 13282 13284 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,236.70
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: 13286 13283 13282 13284 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,236.70
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3320 Factura: 13286 13283 13282 13284 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$31,420.20	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3320 Factura: 13286 13283 13282 13284 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,420.20
							62,840.40	62,840.40
02/nov./2015	CO 003321	P10047	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 13630, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$94,471.92	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 13630, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$94,471.92
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3321 Factura: 13630, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$94,471.92	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3321 Factura: 13630, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$94,471.92
							188,943.84	188,943.84
02/nov./2015	CO 003322	P10048	Compra	8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 13245 13246 13247 13248, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$204.02	\$0.00
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 13245 13246 13247 13248, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$177.62	\$0.00
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 13245 13246 13247 13248, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$444.27	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 13245 13246 13247 13248, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,714.87	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 13245 13246 13247 13248, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,888.37	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 13245 13246 13247 13248, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,515.58	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 13245 13246 13247 13248, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,287.36	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 13245 13246 13247 13248, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$204.02
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 13245 13246 13247 13248, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$177.62
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 13245 13246 13247 13248, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$444.27
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 13245 13246 13247 13248, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,714.87



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	CO 003322	P10048	Compra	8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 13245 13246 13247 13248, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,888.37
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 13245 13246 13247 13248, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,515.58
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 13245 13246 13247 13248, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,287.36
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3322 Factura: 13245 13246 13247 13248, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$21,406.18	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3322 Factura: 13245 13246 13247 13248, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$825.91	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3322 Factura: 13245 13246 13247 13248, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,232.09
							44,464.18	44,464.18
02/nov./2015	OC 003262	P10049	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$32,358.06	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$32,358.06
							32,358.06	32,358.06
02/nov./2015	CO 003323	P10050	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: 13160 13161 13162 13163 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$446.60	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: 13160 13161 13162 13163 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$256.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: 13160 13161 13162 13163 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$385.70	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: 13160 13161 13162 13163 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$336.00	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: 13160 13161 13162 13163 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$385.70	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: 13160 13161 13162 13163 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$446.60
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: 13160 13161 13162 13163 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$256.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: 13160 13161 13162 13163 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$385.70
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: 13160 13161 13162 13163 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$336.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: 13160 13161 13162 13163 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$385.70
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3323 Factura: 13160 13161 13162 13163 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,810.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3323 Factura: 13160 13161 13162 13163 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,810.00
02/nov./2015	CO 003324	P10051	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 13419, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$59,613.09	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 13419, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,613.09



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	CO 003324	P10051	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3324 Factura: 13419, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$59,613.09	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3324 Factura: 13419, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,613.09
							119,226.18	119,226.18
02/nov./2015	OC 003263	P10052	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,779.50	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,779.50
							11,779.50	11,779.50
02/nov./2015	OC 003264	P10053	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$15,934.80	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$15,934.80
							15,934.80	15,934.80
02/nov./2015	CO 003325	P10054	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 13404, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 13404, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,475.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3325 Factura: 13404, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3325 Factura: 13404, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
02/nov./2015	CO 003326	P10055	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 13447, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$18,536.24	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 13447, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,536.24
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3326 Factura: 13447, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$18,536.24	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3326 Factura: 13447, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,536.24
							37,072.48	37,072.48
02/nov./2015	PA 002924	C05460	Pago	8270-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO, Folio Pago: 2924	\$72,000.00	\$0.00
				8260-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO, Folio Pago: 2924	\$0.00	\$72,000.00
				2112-0-000143	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO	GP COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO, Folio Pago: 2924	\$72,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO, Folio Pago: 2924	\$0.00	\$72,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							144,000.00	144,000.00
02/nov./2015	CO 003327	P10056	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 13474, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,546.05	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 13474, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,546.05
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3327 Factura: 13474, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,546.05	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3327 Factura: 13474, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,546.05
							19,092.10	19,092.10
02/nov./2015	OC 003265	P10057	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,832.40	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,832.40
							10,832.40	10,832.40
02/nov./2015	PA 002925	C05461	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2925	\$32,358.06	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2925	\$0.00	\$32,358.06
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2925	\$32,358.06	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2925	\$0.00	\$32,358.06
							64,716.12	64,716.12
02/nov./2015	CO 003328	P10058	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: 13771, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$20,446.15	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: 13771, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,446.15
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3328 Factura: 13771, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$20,446.15	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3328 Factura: 13771, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,446.15
							40,892.30	40,892.30
02/nov./2015	OC 003266	P10059	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$13,547.52	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$13,547.52
							13,547.52	13,547.52



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002926	C05462	Pago	8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2926	\$204.02	\$0.00
				8270-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2926	\$153.02	\$0.00
				8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2926	\$14,595.81	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2926	\$9,007.25	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2926	\$2,743.94	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2926	\$0.00	\$204.02
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2926	\$0.00	\$153.02
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2926	\$0.00	\$14,595.81
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2926	\$0.00	\$9,007.25
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2926	\$0.00	\$2,743.94
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2926	\$26,704.04	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2926	\$0.00	\$26,704.04
02/nov./2015	OC 003267	P10060	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,860.80	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,860.80
							4,860.80	4,860.80
02/nov./2015	PA 002927	C05463	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2927	\$8,651.18	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2927	\$8,528.98	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2927	\$5,784.88	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2927	\$8,528.98	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2927	\$8,528.98	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2927	\$5,784.88	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2927	\$0.00	\$8,651.18
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2927	\$0.00	\$8,528.98
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2927	\$0.00	\$5,784.88
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2927	\$0.00	\$8,528.98



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002927	C05463	Pago	8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2927	\$0.00	\$8,528.98
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2927	\$0.00	\$5,784.88
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2927	\$45,807.88	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2927	\$0.00	\$45,807.88
							91,615.76	91,615.76
02/nov./2015	PA 002928	C05464	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2928	\$2,627.08	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2928	\$39.38	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2928	\$5,822.50	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2928	\$4,127.77	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2928	\$1,525.39	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2928	\$0.00	\$2,627.08
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2928	\$0.00	\$39.38
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2928	\$0.00	\$5,822.50
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2928	\$0.00	\$4,127.77
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2928	\$0.00	\$1,525.39
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2928	\$14,142.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2928	\$0.00	\$14,142.12
							28,284.24	28,284.24
02/nov./2015	PA 002929	C05465	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2929	\$9,163.89	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2929	\$6,176.59	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2929	\$326.14	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2929	\$4,771.66	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2929	\$2,406.19	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2929	\$5,083.65	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2929	\$0.00	\$9,163.89
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2929	\$0.00	\$6,176.59



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002929	C05465	Pago	8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2929	\$0.00	\$326.14
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2929	\$0.00	\$4,771.66
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2929	\$0.00	\$2,406.19
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2929	\$0.00	\$5,083.65
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2929	\$27,928.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2929	\$0.00	\$27,928.12
							55,856.24	55,856.24
02/nov./2015	PA 002930	C05466	Pago	8270-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 2930	\$25,520.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 2930	\$0.00	\$25,520.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 2930	\$25,520.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 2930	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
02/nov./2015	PA 002931	C05467	Pago	8270-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 2931	\$17,226.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 2931	\$0.00	\$17,226.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 2931	\$17,226.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 2931	\$0.00	\$17,226.00
							34,452.00	34,452.00
02/nov./2015	OC 003268	P10061	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,743.69	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,743.69	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,431.75	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,431.75	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,431.75	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,431.75	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,743.69
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,743.69
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,431.75



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	OC 003268	P10061	Orden de Compra	8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,431.75
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,431.75
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,431.75
							61,214.38	61,214.38
02/nov./2015	PA 002932	C05468	Pago	8270-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2932	\$3,965.27	\$0.00
				8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2932	\$0.00	\$3,965.27
				2112-0-000054	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2932	\$3,965.27	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2932	\$0.00	\$3,965.27
							7,930.54	7,930.54
02/nov./2015	CO 003329	P10062	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: 13785, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$61,595.25	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: 13785, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$61,595.25
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3329 Factura: 13785, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$61,595.25	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3329 Factura: 13785, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$61,595.25
							123,190.50	123,190.50
02/nov./2015	PA 002933	C05469	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2933	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2933	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2933	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2933	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2933	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2933	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2933	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2933	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2933	\$0.00	\$1,083.24





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002933	C05469	Pago	8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2933	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2933	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2933	\$0.00	\$1,083.24
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2933	\$6,499.44	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2933	\$0.00	\$6,499.44
							12,998.88	12,998.88
02/nov./2015	CO 003330	P10063	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: 13799, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$19,431.68	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: 13799, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,431.68
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3330 Factura: 13799, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$19,431.68	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3330 Factura: 13799, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,431.68
							38,863.36	38,863.36
02/nov./2015	PA 002934	C05470	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2934	\$102,346.62	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2934	\$0.00	\$102,346.62
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2934	\$102,346.62	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2934	\$0.00	\$102,346.62
							204,693.24	204,693.24
02/nov./2015	PA 002935	C05471	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2935	\$2,412.00	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2935	\$2,412.00	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2935	\$2,412.00	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2935	\$2,412.00	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2935	\$2,412.00	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2935	\$2,412.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2935	\$0.00	\$2,412.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2935	\$0.00	\$2,412.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2935	\$0.00	\$2,412.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002935	C05471	Pago	8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2935	\$0.00	\$2,412.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2935	\$0.00	\$2,412.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2935	\$0.00	\$2,412.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2935	\$14,472.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2935	\$0.00	\$14,472.00
							28,944.00	28,944.00
02/nov./2015	PA 002936	C05472	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2936	\$4,799.30	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2936	\$4,799.30	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2936	\$4,799.30	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2936	\$4,799.30	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2936	\$4,799.30	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2936	\$4,799.30	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2936	\$0.00	\$4,799.30
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2936	\$0.00	\$4,799.30
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2936	\$0.00	\$4,799.30
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2936	\$0.00	\$4,799.30
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2936	\$0.00	\$4,799.30
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2936	\$0.00	\$4,799.30
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2936	\$28,795.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2936	\$0.00	\$28,795.80
02/nov./2015	PA 002937	C05473	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2937	\$3,880.80	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2937	\$1,622.40	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2937	\$1,622.40	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2937	\$1,622.40	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2937	\$1,622.40	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/nov./2015	PA 002937	C05473	Pago	8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2937	\$1,622.40	\$0.00				
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2937	\$0.00	\$3,880.80				
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2937	\$0.00	\$1,622.40				
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2937	\$0.00	\$1,622.40				
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2937	\$0.00	\$1,622.40				
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2937	\$0.00	\$1,622.40				
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2937	\$0.00	\$1,622.40				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2937	\$11,992.80	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2937	\$0.00	\$11,992.80				
							23,985.60	23,985.60				
02/nov./2015	PP 002964	P10064	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2964	\$15,625.09	\$0.00				
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2964	\$204.02	\$0.00				
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2964	\$10,639.50	\$0.00				
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2964	\$2,573.74	\$0.00				
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2964	\$204.02	\$0.00				
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2964	\$13,611.41	\$0.00				
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2964	\$0.00	\$15,625.09				
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2964	\$0.00	\$204.02				
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2964	\$0.00	\$10,639.50				
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2964	\$0.00	\$2,573.74				
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2964	\$0.00	\$204.02				
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2964	\$0.00	\$13,611.41				
											42,857.78	42,857.78
				02/nov./2015	PA 002938	C05474	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2938	\$8,235.98	\$0.00
8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2938	\$8,161.50					\$0.00				
8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2938	\$7,733.03					\$0.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002938	C05474	Pago	8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2938	\$8,161.50	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2938	\$8,161.50	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2938	\$7,733.03	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2938	\$0.00	\$8,235.98
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2938	\$0.00	\$8,161.50
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2938	\$0.00	\$7,733.03
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2938	\$0.00	\$8,161.50
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2938	\$0.00	\$8,161.50
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2938	\$0.00	\$7,733.03
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2938	\$48,186.54	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2938	\$0.00	\$48,186.54
							96,373.08	96,373.08
02/nov./2015	PP 002965	P10065	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2965	\$1,188.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2965	\$1,336.50	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2965	\$1,188.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2965	\$816.72	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2965	\$965.22	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2965	\$1,262.22	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2965	\$0.00	\$1,188.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2965	\$0.00	\$1,336.50
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2965	\$0.00	\$1,188.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2965	\$0.00	\$816.72
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2965	\$0.00	\$965.22
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2965	\$0.00	\$1,262.22
02/nov./2015	PP 002966	P10066	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2966	\$7,297.93	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 002966	P10066	Programacion de Pago	8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2966	\$6,795.46	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2966	\$6,180.20	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2966	\$5,029.98	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2966	\$3,796.01	\$0.00
				8260-03-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2966	\$6,880.19	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2966	\$0.00	\$7,297.93
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2966	\$0.00	\$6,795.46
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2966	\$0.00	\$6,180.20
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2966	\$0.00	\$5,029.98
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2966	\$0.00	\$3,796.01
				8250-03-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2966	\$0.00	\$6,880.19
							35,979.77	35,979.77
02/nov./2015	PA 002939	C05475	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2939	\$2,076.00	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2939	\$2,076.00	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2939	\$2,076.00	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2939	\$1,660.80	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2939	\$2,076.00	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2939	\$2,076.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2939	\$0.00	\$2,076.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2939	\$0.00	\$2,076.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2939	\$0.00	\$2,076.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2939	\$0.00	\$1,660.80
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2939	\$0.00	\$2,076.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2939	\$0.00	\$2,076.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2939	\$12,040.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2939	\$0.00	\$12,040.80



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,081.60	24,081.60
02/nov./2015	OC 003269	P10067	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
							11,427.84	11,427.84
02/nov./2015	PP 002967	P10068	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2967	\$446.60	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2967	\$256.00	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2967	\$385.70	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2967	\$265.93	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2967	\$336.00	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2967	\$385.70	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2967	\$0.00	\$446.60
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2967	\$0.00	\$256.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2967	\$0.00	\$385.70
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2967	\$0.00	\$265.93
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2967	\$0.00	\$336.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2967	\$0.00	\$385.70



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,075.93	2,075.93
02/nov./2015	PA 002940	C05476	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2940	\$15,712.86	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2940	\$0.00	\$15,712.86
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2940	\$15,712.86	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2940	\$0.00	\$15,712.86
							<u>31,425.72</u>	<u>31,425.72</u>
02/nov./2015	PP 002968	P10069	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2968	\$1,269.76	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2968	\$992.00	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2968	\$853.12	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2968	\$476.16	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2968	\$734.08	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2968	\$1,130.88	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2968	\$0.00	\$1,269.76
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2968	\$0.00	\$992.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2968	\$0.00	\$853.12
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2968	\$0.00	\$476.16
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2968	\$0.00	\$734.08
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2968	\$0.00	\$1,130.88
							<u>5,456.00</u>	<u>5,456.00</u>
02/nov./2015	PA 002941	C05477	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2941	\$27,403.09	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2941	\$0.00	\$27,403.09
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2941	\$27,403.09	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2941	\$0.00	\$27,403.09
							<u>54,806.18</u>	<u>54,806.18</u>



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002942	C05478	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2942	\$39,557.46	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2942	\$0.00	\$39,557.46
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2942	\$39,557.46	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2942	\$0.00	\$39,557.46
							79,114.92	79,114.92
02/nov./2015	PA 002943	C05479	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2943	\$4,860.80	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2943	\$0.00	\$4,860.80
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2943	\$4,860.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2943	\$0.00	\$4,860.80
							9,721.60	9,721.60
02/nov./2015	PA 002944	C05480	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2944	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2944	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2944	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2944	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2944	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2944	\$3,188.64	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2944	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2944	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2944	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2944	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2944	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2944	\$0.00	\$3,188.64
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2944	\$19,131.84	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2944	\$0.00	\$19,131.84
							38,263.68	38,263.68





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/nov./2015	PP 002969	P10070	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2969	\$594.18	\$0.00				
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2969	\$533.61	\$0.00				
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2969	\$5,978.05	\$0.00				
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2969	\$4,044.78	\$0.00				
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2969	\$1,594.60	\$0.00				
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2969	\$0.00	\$594.18				
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2969	\$0.00	\$533.61				
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2969	\$0.00	\$5,978.05				
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2969	\$0.00	\$4,044.78				
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2969	\$0.00	\$1,594.60				
				<hr/>							12,745.22	12,745.22
				02/nov./2015	PA 002945	C05481	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2945	\$1,083.24	\$0.00
8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2945	\$1,083.24					\$0.00				
8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2945	\$1,083.24					\$0.00				
8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2945	\$1,083.24					\$0.00				
8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2945	\$1,083.24					\$0.00				
8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2945	\$1,083.24					\$0.00				
8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2945	\$0.00					\$1,083.24				
8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2945	\$0.00					\$1,083.24				
8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2945	\$0.00					\$1,083.24				
8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2945	\$0.00					\$1,083.24				
8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2945	\$0.00					\$1,083.24				
8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2945	\$0.00					\$1,083.24				
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2945	\$6,499.44					\$0.00				
1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2945	\$0.00					\$6,499.44				
<hr/>								12,998.88	12,998.88			



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 002970	P10071	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 2970	\$62,962.45	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 2970	\$0.00	\$62,962.45
							62,962.45	62,962.45
02/nov./2015	PA 002946	C05482	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2946	\$2,475.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2946	\$0.00	\$2,475.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2946	\$2,475.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2946	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
02/nov./2015	PA 002947	C05483	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2947	\$40,727.58	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2947	\$0.00	\$40,727.58
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2947	\$40,727.58	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2947	\$0.00	\$40,727.58
							81,455.16	81,455.16
02/nov./2015	OC 003270	P10072	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,667.29	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,667.29	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,949.83	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,949.83	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,949.83	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,949.83	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,667.29
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,667.29
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,949.83
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,949.83
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,949.83
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,949.83



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,133.90	47,133.90
02/nov./2015	PP 002971	P10073	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 2971	\$10,946.06	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 2971	\$0.00	\$10,946.06
							10,946.06	10,946.06
02/nov./2015	PA 002948	C05484	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2948	\$1,591.06	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2948	\$277.80	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2948	\$5,114.53	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2948	\$3,914.77	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2948	\$1,894.07	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2948	\$0.00	\$1,591.06
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2948	\$0.00	\$277.80
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2948	\$0.00	\$5,114.53
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2948	\$0.00	\$3,914.77
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2948	\$0.00	\$1,894.07
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2948	\$12,792.23	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2948	\$0.00	\$12,792.23
							25,584.46	25,584.46
02/nov./2015	PP 002972	P10074	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 2972	\$15,157.34	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 2972	\$0.00	\$15,157.34
							15,157.34	15,157.34
02/nov./2015	PA 002949	C05485	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2949	\$8,238.48	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2949	\$6,493.22	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2949	\$391.68	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2949	\$5,727.70	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002949	C05485	Pago	8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2949	\$1,889.88	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2949	\$5,575.83	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2949	\$0.00	\$8,238.48
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2949	\$0.00	\$6,493.22
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2949	\$0.00	\$391.68
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2949	\$0.00	\$5,727.70
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2949	\$0.00	\$1,889.88
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2949	\$0.00	\$5,575.83
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2949	\$28,316.79	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2949	\$0.00	\$28,316.79
							56,633.58	56,633.58
02/nov./2015	PP 002973	P10075	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3240, Pago Programado: 2973	\$34,682.28	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3240, Pago Programado: 2973	\$0.00	\$34,682.28
							34,682.28	34,682.28
02/nov./2015	PA 002950	C05486	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2950	\$3,396.37	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2950	\$2,617.83	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2950	\$3,159.45	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2950	\$2,014.13	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2950	\$2,800.18	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2950	\$2,317.69	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2950	\$0.00	\$3,396.37
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2950	\$0.00	\$2,617.83
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2950	\$0.00	\$3,159.45
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2950	\$0.00	\$2,014.13
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2950	\$0.00	\$2,800.18
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2950	\$0.00	\$2,317.69



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/nov./2015	PA 002950	C05486	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2950	\$16,305.65	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2950	\$0.00	\$16,305.65				
							32,611.30	32,611.30				
02/nov./2015	PP 002974	P10076	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2974	\$12,865.75	\$0.00				
				8260-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2974	\$810.55	\$0.00				
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2974	\$12,865.75	\$0.00				
				8260-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2974	\$810.55	\$0.00				
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2974	\$12,865.75	\$0.00				
				8260-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2974	\$810.55	\$0.00				
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2974	\$0.00	\$12,865.75				
				8250-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2974	\$0.00	\$810.55				
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2974	\$0.00	\$12,865.75				
				8250-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2974	\$0.00	\$810.55				
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2974	\$0.00	\$12,865.75				
				8250-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2974	\$0.00	\$810.55				
											41,028.90	41,028.90
				02/nov./2015	PA 002951	C05487	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2951	\$1,485.00	\$0.00
8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2951	\$1,782.00					\$0.00				
8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2951	\$1,485.00					\$0.00				
8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2951	\$1,113.72					\$0.00				
8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2951	\$965.22					\$0.00				
8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2951	\$1,262.22					\$0.00				
8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2951	\$0.00					\$1,485.00				
8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2951	\$0.00					\$1,782.00				
8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2951	\$0.00					\$1,485.00				
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2951	\$0.00					\$1,113.72				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002951	C05487	Pago	8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2951	\$0.00	\$965.22
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2951	\$0.00	\$1,262.22
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2951	\$8,093.16	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2951	\$0.00	\$8,093.16
							16,186.32	16,186.32
02/nov./2015	PA 002952	C05488	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2952	\$20,446.15	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2952	\$0.00	\$20,446.15
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2952	\$20,446.15	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2952	\$0.00	\$20,446.15
							40,892.30	40,892.30
02/nov./2015	PP 002975	P10077	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 2975	\$16,144.80	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 2975	\$0.00	\$16,144.80
							16,144.80	16,144.80
02/nov./2015	PA 002953	C05489	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2953	\$19,669.76	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2953	\$0.00	\$19,669.76
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2953	\$19,669.76	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2953	\$0.00	\$19,669.76
							39,339.52	39,339.52
02/nov./2015	PP 002976	P10078	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 2976	\$7,110.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 2976	\$0.00	\$7,110.00
							7,110.00	7,110.00
02/nov./2015	PA 002954	C05490	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2954	\$5,416.20	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2954	\$0.00	\$5,416.20



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002954	C05490	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2954	\$5,416.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2954	\$0.00	\$5,416.20
							10,832.40	10,832.40
02/nov./2015	PP 002977	P10079	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 2977	\$15,943.20	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 2977	\$0.00	\$15,943.20
							15,943.20	15,943.20
02/nov./2015	PA 002955	C05491	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2955	\$15,257.55	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2955	\$0.00	\$15,257.55
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2955	\$15,257.55	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2955	\$0.00	\$15,257.55
							30,515.10	30,515.10
02/nov./2015	PP 002978	P10080	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 2978	\$7,218.48	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 2978	\$0.00	\$7,218.48
							7,218.48	7,218.48
02/nov./2015	PA 002956	C05492	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2956	\$1,980.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2956	\$0.00	\$1,980.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2956	\$1,980.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2956	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
02/nov./2015	PP 002979	P10081	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2979	\$1,984.00	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2979	\$1,984.00	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2979	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2979	\$1,984.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 002979	P10081	Programacion de Pago	8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2979	\$1,984.00	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2979	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2979	\$0.00	\$1,984.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2979	\$0.00	\$1,984.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2979	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2979	\$0.00	\$1,984.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2979	\$0.00	\$1,984.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2979	\$0.00	\$1,904.64
							11,745.28	11,745.28
02/nov./2015	PA 002957	C05493	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2957	\$61,595.25	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2957	\$0.00	\$61,595.25
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2957	\$61,595.25	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2957	\$0.00	\$61,595.25
							123,190.50	123,190.50
02/nov./2015	PP 002980	P10082	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3247, Pago Programado: 2980	\$48,487.07	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3247, Pago Programado: 2980	\$0.00	\$48,487.07
							48,487.07	48,487.07
02/nov./2015	PA 002958	C05494	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2958	\$13,338.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2958	\$0.00	\$13,338.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2958	\$13,338.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2958	\$0.00	\$13,338.00
							26,676.00	26,676.00
02/nov./2015	PP 002981	P10083	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2981	\$3,188.64	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2981	\$3,188.64	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
02/nov./2015	PP 002981	P10083	Programacion de Pago	8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2981	\$3,188.64	\$0.00			
							8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2981	\$3,188.64	\$0.00
							8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2981	\$3,188.64	\$0.00
							8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2981	\$3,188.64	\$0.00
							8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2981	\$0.00	\$3,188.64
							8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2981	\$0.00	\$3,188.64
							8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2981	\$0.00	\$3,188.64
							8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2981	\$0.00	\$3,188.64
							8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2981	\$0.00	\$3,188.64
							8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2981	\$0.00	\$3,188.64
							19,131.84	19,131.84			
02/nov./2015	PP 002982	P10084	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2982	\$2,076.00	\$0.00			
							8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2982	\$2,076.00	\$0.00
							8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2982	\$2,076.00	\$0.00
							8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2982	\$1,660.80	\$0.00
							8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2982	\$2,076.00	\$0.00
							8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2982	\$2,076.00	\$0.00
							8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2982	\$0.00	\$2,076.00
							8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2982	\$0.00	\$2,076.00
							8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2982	\$0.00	\$2,076.00
							8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2982	\$0.00	\$1,660.80
							8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2982	\$0.00	\$2,076.00
							8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2982	\$0.00	\$2,076.00
02/nov./2015	PP 002983	P10085	Programacion de Pago	8260-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2983	\$4,140.00	\$0.00			
							8250-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2983	\$0.00	\$4,140.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,140.00	4,140.00
02/nov./2015	PP 002984	P10086	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2984	\$17,478.34	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2984	\$255.03	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2984	\$9,719.23	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2984	\$2,337.87	\$0.00
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2984	\$204.02	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2984	\$12,426.90	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2984	\$0.00	\$17,478.34
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2984	\$0.00	\$255.03
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2984	\$0.00	\$9,719.23
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2984	\$0.00	\$2,337.87
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2984	\$0.00	\$204.02
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2984	\$0.00	\$12,426.90
02/nov./2015	PP 002985	P10087	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3250, Pago Programado: 2985	\$8,542.80	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3250, Pago Programado: 2985	\$0.00	\$8,542.80
							8,542.80	8,542.80
02/nov./2015	PP 002986	P10088	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2986	\$35,738.10	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2986	\$0.00	\$35,738.10
							35,738.10	35,738.10
02/nov./2015	PP 002987	P10089	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2987	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2987	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2987	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2987	\$1,904.64	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 002987	P10089	Programacion de Pago	8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2987	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2987	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2987	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2987	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2987	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2987	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2987	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2987	\$0.00	\$1,904.64
							11,427.84	11,427.84
02/nov./2015	PP 002988	P10090	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3207, Pago Programado: 2988	\$18,061.82	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3207, Pago Programado: 2988	\$0.00	\$18,061.82
							18,061.82	18,061.82
02/nov./2015	PP 002989	P10091	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2989	\$7,937.86	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2989	\$4,975.07	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2989	\$139.81	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2989	\$0.00	\$7,937.86
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2989	\$0.00	\$4,975.07
				8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2989	\$0.00	\$139.81
							13,052.74	13,052.74
02/nov./2015	PP 002990	P10092	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2990	\$1,943.30	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2990	\$1,247.59	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2990	\$1,916.16	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2990	\$1,247.77	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2990	\$1,192.26	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2990	\$1,184.44	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 002990	P10092	Programacion de Pago	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2990	\$0.00	\$1,943.30
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2990	\$0.00	\$1,247.59
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2990	\$0.00	\$1,916.16
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2990	\$0.00	\$1,247.77
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2990	\$0.00	\$1,192.26
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2990	\$0.00	\$1,184.44
							8,731.52	8,731.52
02/nov./2015	PA 002959	C05495	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2959	\$6,659.21	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2959	\$5,993.67	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2959	\$7,035.73	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2959	\$4,810.41	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2959	\$3,949.88	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2959	\$5,172.62	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2959	\$0.00	\$6,659.21
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2959	\$0.00	\$5,993.67
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2959	\$0.00	\$7,035.73
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2959	\$0.00	\$4,810.41
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2959	\$0.00	\$3,949.88
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2959	\$0.00	\$5,172.62
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2959	\$33,621.52	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2959	\$0.00	\$33,621.52
							67,243.04	67,243.04
02/nov./2015	PP 002991	P10093	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2991	\$6,301.64	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2991	\$5,615.95	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2991	\$90.62	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2991	\$3,751.75	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 002991	P10093	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2991	\$1,572.47	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2991	\$5,773.03	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2991	\$0.00	\$6,301.64
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2991	\$0.00	\$5,615.95
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2991	\$0.00	\$90.62
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2991	\$0.00	\$3,751.75
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2991	\$0.00	\$1,572.47
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2991	\$0.00	\$5,773.03
							23,105.46	23,105.46
02/nov./2015	PA 002960	C05496	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2960	\$1,527.68	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2960	\$992.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2960	\$1,269.76	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2960	\$714.24	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2960	\$773.76	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2960	\$1,150.72	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2960	\$0.00	\$1,527.68
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2960	\$0.00	\$992.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2960	\$0.00	\$1,269.76
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2960	\$0.00	\$714.24
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2960	\$0.00	\$773.76
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2960	\$0.00	\$1,150.72
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2960	\$6,428.16	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2960	\$0.00	\$6,428.16
							12,856.32	12,856.32
02/nov./2015	PP 002992	P10094	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 2992	\$2,475.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 2992	\$0.00	\$2,475.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,475.00	2,475.00
02/nov./2015	PA 002961	C05497	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2961	\$4,300.85	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2961	\$3,224.41	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2961	\$4,363.66	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2961	\$2,608.71	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2961	\$2,594.57	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2961	\$2,925.18	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2961	\$0.00	\$4,300.85
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2961	\$0.00	\$3,224.41
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2961	\$0.00	\$4,363.66
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2961	\$0.00	\$2,608.71
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2961	\$0.00	\$2,594.57
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2961	\$0.00	\$2,925.18
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2961	\$20,017.38	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2961	\$0.00	\$20,017.38
							40,034.76	40,034.76
02/nov./2015	PP 002993	P10095	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 2993	\$49,211.09	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 2993	\$0.00	\$49,211.09
							49,211.09	49,211.09
02/nov./2015	PA 002962	C05498	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2962	\$2,490.53	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2962	\$2,421.60	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2962	\$2,710.54	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2962	\$2,328.72	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2962	\$1,821.81	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2962	\$3,680.66	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002962	C05498	Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2962	\$0.00	\$2,490.53
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2962	\$0.00	\$2,421.60
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2962	\$0.00	\$2,710.54
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2962	\$0.00	\$2,328.72
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2962	\$0.00	\$1,821.81
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2962	\$0.00	\$3,680.66
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2962	\$15,453.86	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2962	\$0.00	\$15,453.86
30,907.72							30,907.72	
02/nov./2015	PP 002994	P10096	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 2994	\$24,508.30	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 2994	\$0.00	\$24,508.30
24,508.30							24,508.30	
02/nov./2015	PP 002995	P10097	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3214, Pago Programado: 2995	\$36,550.49	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3214, Pago Programado: 2995	\$0.00	\$36,550.49
36,550.49							36,550.49	
02/nov./2015	PA 002963	C05499	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2963	\$7,041.46	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2963	\$3,971.64	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2963	\$7,780.85	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2963	\$4,619.42	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2963	\$3,925.06	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2963	\$4,377.66	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2963	\$0.00	\$7,041.46
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2963	\$0.00	\$3,971.64
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2963	\$0.00	\$7,780.85
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2963	\$0.00	\$4,619.42



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002963	C05499	Pago	8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2963	\$0.00	\$3,925.06
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2963	\$0.00	\$4,377.66
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2963	\$31,716.09	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2963	\$0.00	\$31,716.09
							63,432.18	63,432.18
02/nov./2015	PP 002996	P10098	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 2996	\$35,516.91	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 2996	\$0.00	\$35,516.91
							35,516.91	35,516.91
02/nov./2015	PP 002997	P10099	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 2997	\$27,394.56	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 2997	\$0.00	\$27,394.56
							27,394.56	27,394.56
02/nov./2015	PA 002964	C05500	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2964	\$1,188.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2964	\$1,336.50	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2964	\$1,485.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2964	\$1,113.72	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2964	\$965.22	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2964	\$1,262.22	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2964	\$0.00	\$1,188.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2964	\$0.00	\$1,336.50
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2964	\$0.00	\$1,485.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2964	\$0.00	\$1,113.72
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2964	\$0.00	\$965.22
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2964	\$0.00	\$1,262.22
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2964	\$7,350.66	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2964	\$0.00	\$7,350.66





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,701.32	14,701.32
02/nov./2015	PP 002998	P10100	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 2998	\$1,980.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 2998	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
02/nov./2015	PA 002965	C05501	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2965	\$1,980.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2965	\$0.00	\$1,980.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2965	\$1,980.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2965	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
02/nov./2015	PP 002999	P10101	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 2999	\$27,247.30	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 2999	\$0.00	\$27,247.30
							27,247.30	27,247.30
02/nov./2015	OC 003271	P10102	Orden de Compra	8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,258.40	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,258.40	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,258.40	\$0.00
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,258.40
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,258.40
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,258.40
							6,775.20	6,775.20
02/nov./2015	PA 002966	C05502	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2966	\$12,046.20	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2966	\$0.00	\$12,046.20
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2966	\$12,046.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2966	\$0.00	\$12,046.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,092.40	24,092.40
02/nov./2015	PA 002967	C05503	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2967	\$8,198.58	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2967	\$0.00	\$8,198.58
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2967	\$8,198.58	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2967	\$0.00	\$8,198.58
							16,397.16	16,397.16
02/nov./2015	PP 003000	P10103	Programacion de Pago	8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 3000	\$12,865.75	\$0.00
				8260-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 3000	\$810.55	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 3000	\$12,865.75	\$0.00
				8260-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 3000	\$810.55	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 3000	\$12,865.75	\$0.00
				8260-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 3000	\$810.55	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$12,865.75
				8250-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$810.55
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$12,865.75
				8250-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$810.55
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$12,865.75
				8250-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$810.55
02/nov./2015	PA 002968	C05504	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2968	\$4,860.80	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2968	\$0.00	\$4,860.80
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2968	\$4,860.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2968	\$0.00	\$4,860.80
							9,721.60	9,721.60



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 003001	P10104	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3220, Pago Programado: 3001	\$3,472.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3220, Pago Programado: 3001	\$0.00	\$3,472.00
							3,472.00	3,472.00
02/nov./2015	PP 003002	P10105	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3222, Pago Programado: 3002	\$2,475.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3222, Pago Programado: 3002	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
02/nov./2015	PA 002969	C05505	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2969	\$19,408.74	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2969	\$0.00	\$19,408.74
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2969	\$19,408.74	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2969	\$0.00	\$19,408.74
							38,817.48	38,817.48
02/nov./2015	PP 003003	P10106	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3221, Pago Programado: 3003	\$21,322.03	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3221, Pago Programado: 3003	\$0.00	\$21,322.03
							21,322.03	21,322.03
02/nov./2015	PP 003004	P10107	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 3004	\$8,031.90	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 3004	\$8,031.90	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 3004	\$8,031.90	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 3004	\$8,031.90	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 3004	\$8,031.90	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 3004	\$8,031.90	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 3004	\$0.00	\$8,031.90
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 3004	\$0.00	\$8,031.90
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 3004	\$0.00	\$8,031.90
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 3004	\$0.00	\$8,031.90



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 003004	P10107	Programacion de Pago	8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 3004	\$0.00	\$8,031.90
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 3004	\$0.00	\$8,031.90
							48,191.40	48,191.40
02/nov./2015	PP 003005	P10108	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 3005	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 3005	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 3005	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 3005	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 3005	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 3005	\$346.50	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 3005	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 3005	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 3005	\$0.00	\$346.50
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 3005	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 3005	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 3005	\$0.00	\$346.50
02/nov./2015	PP 003006	P10109	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 3006	\$96,211.80	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 3006	\$0.00	\$96,211.80
							96,211.80	96,211.80
02/nov./2015	PA 002970	C05506	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2970	\$3,303.00	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2970	\$3,303.00	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2970	\$3,111.00	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2970	\$2,680.80	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2970	\$3,303.00	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2970	\$3,111.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002970	c05506	Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2970	\$0.00	\$3,303.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2970	\$0.00	\$3,303.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2970	\$0.00	\$3,111.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2970	\$0.00	\$2,680.80
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2970	\$0.00	\$3,303.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2970	\$0.00	\$3,111.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2970	\$18,811.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2970	\$0.00	\$18,811.80
							37,623.60	37,623.60
02/nov./2015	PA 002971	c05507	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2971	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2971	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2971	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2971	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2971	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2971	\$3,188.64	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2971	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2971	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2971	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2971	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2971	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2971	\$0.00	\$3,188.64
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2971	\$19,131.84	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2971	\$0.00	\$19,131.84
							38,263.68	38,263.68
02/nov./2015	PP 003007	P10110	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 3007	\$21,631.68	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 003007	P10110	Programacion de Pago	8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 3007	\$0.00	\$21,631.68
							21,631.68	21,631.68
02/nov./2015	PA 002972	C05508	Pago	8270-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2972	\$272.83	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2972	\$51,974.68	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2972	\$29,803.84	\$0.00
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2972	\$0.00	\$272.83
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2972	\$0.00	\$51,974.68
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2972	\$0.00	\$29,803.84
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2972	\$82,051.35	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2972	\$0.00	\$82,051.35
							164,102.70	164,102.70
02/nov./2015	PP 003008	P10111	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3254, Pago Programado: 3008	\$8,120.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3254, Pago Programado: 3008	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
02/nov./2015	PA 002973	C05509	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2973	\$2,475.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2973	\$0.00	\$2,475.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2973	\$2,475.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2973	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
02/nov./2015	PP 003009	P10112	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 3009	\$446.60	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 3009	\$2,385.10	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 003009	P10112	Programacion de Pago	8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 3009	\$256.00	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 3009	\$385.70	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 3009	\$263.90	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 3009	\$336.00	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 3009	\$385.70	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 3009	\$0.00	\$446.60
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 3009	\$0.00	\$2,385.10
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 3009	\$0.00	\$256.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 3009	\$0.00	\$385.70
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 3009	\$0.00	\$263.90
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 3009	\$0.00	\$336.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 3009	\$0.00	\$385.70
				4,459.00				
02/nov./2015	PA 002974	C05510	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2974	\$44,212.34	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2974	\$0.00	\$44,212.34
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2974	\$44,212.34	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2974	\$0.00	\$44,212.34
88,424.68							88,424.68	
02/nov./2015	PP 003010	P10113	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 3010	\$6,483.57	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 3010	\$5,314.40	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 3010	\$6,164.70	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 3010	\$5,845.84	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 3010	\$3,826.37	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 3010	\$4,942.39	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 3010	\$0.00	\$6,483.57
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 3010	\$0.00	\$5,314.40



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 003010	P10113	Programacion de Pago	8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 3010	\$0.00	\$6,164.70
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 3010	\$0.00	\$5,845.84
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 3010	\$0.00	\$3,826.37
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 3010	\$0.00	\$4,942.39
							32,577.27	32,577.27
02/nov./2015	PA 002975	C05511	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2975	\$40,376.25	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2975	\$0.00	\$40,376.25
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2975	\$40,376.25	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2975	\$0.00	\$40,376.25
							80,752.50	80,752.50
02/nov./2015	PP 003011	P10114	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3257, Pago Programado: 3011	\$133,974.02	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3257, Pago Programado: 3011	\$0.00	\$133,974.02
							133,974.02	133,974.02
02/nov./2015	PP 003012	P10115	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3258, Pago Programado: 3012	\$39,557.46	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3258, Pago Programado: 3012	\$0.00	\$39,557.46
							39,557.46	39,557.46
02/nov./2015	PP 003013	P10116	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3259, Pago Programado: 3013	\$22,428.21	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3259, Pago Programado: 3013	\$0.00	\$22,428.21
							22,428.21	22,428.21
02/nov./2015	PP 003014	P10117	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 3014	\$19,024.40	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 3014	\$0.00	\$19,024.40
							19,024.40	19,024.40





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 003015	P10118	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 3015	\$8,211.35	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 3015	\$7,475.92	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 3015	\$7,408.83	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 3015	\$5,315.56	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 3015	\$274.17	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 3015	\$4,463.30	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 3015	\$6,905.95	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 3015	\$0.00	\$8,211.35
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 3015	\$0.00	\$7,475.92
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 3015	\$0.00	\$7,408.83
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 3015	\$0.00	\$5,315.56
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 3015	\$0.00	\$274.17
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 3015	\$0.00	\$4,463.30
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 3015	\$0.00	\$6,905.95
02/nov./2015	PP 003016	P10119	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3262, Pago Programado: 3016	\$3,273.60	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3262, Pago Programado: 3016	\$0.00	\$3,273.60
							3,273.60	3,273.60
02/nov./2015	PP 003017	P10120	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3263, Pago Programado: 3017	\$13,782.39	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3263, Pago Programado: 3017	\$0.00	\$13,782.39
							13,782.39	13,782.39
02/nov./2015	PP 003018	P10121	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 3018	\$6,892.71	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 3018	\$5,582.06	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 3018	\$7,894.13	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 3018	\$4,480.56	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 003018	P10121	Programacion de Pago	8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 3018	\$2,141.69	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 3018	\$4,277.06	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 3018	\$0.00	\$6,892.71
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 3018	\$0.00	\$5,582.06
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 3018	\$0.00	\$7,894.13
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 3018	\$0.00	\$4,480.56
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 3018	\$0.00	\$2,141.69
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 3018	\$0.00	\$4,277.06
							31,268.21	31,268.21
02/nov./2015	CO 003331	P10122	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 13173 13174 13175 13176 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,483.57	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 13173 13174 13175 13176 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,314.40	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 13173 13174 13175 13176 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,696.14	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 13173 13174 13175 13176 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,251.52	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 13173 13174 13175 13176 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,966.33	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 13173 13174 13175 13176 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,483.57
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 13173 13174 13175 13176 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,314.40
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 13173 13174 13175 13176 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,696.14
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 13173 13174 13175 13176 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,251.52
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: 13173 13174 13175 13176 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,966.33
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3331 Factura: 13173 13174 13175 13176 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,711.96	\$0.00
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3331 Factura: 13173 13174 13175 13176 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,711.96				
							49,423.92	49,423.92
02/nov./2015	CO 003332	P10123	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: 13820, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$22,163.39	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: 13820, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,163.39
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3332 Factura: 13820, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$22,163.39	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3332 Factura: 13820, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,163.39



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,326.78	44,326.78
02/nov./2015	CO 003333	P10124	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: 13819 13818 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$91,103.40	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: 13819 13818 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$91,103.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3333 Factura: 13819 13818 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$91,103.40	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3333 Factura: 13819 13818 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$91,103.40
							182,206.80	182,206.80
02/nov./2015	CO 003334	P10125	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 13198 13199 13200 13201, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,410.87	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 13198 13199 13200 13201, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,814.68	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 13198 13199 13200 13201, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,968.17	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 13198 13199 13200 13201, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,023.07	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 13198 13199 13200 13201, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,352.25	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 13198 13199 13200 13201, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,287.00	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 13198 13199 13200 13201, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,410.87
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 13198 13199 13200 13201, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,814.68
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 13198 13199 13200 13201, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,968.17
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 13198 13199 13200 13201, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,023.07
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 13198 13199 13200 13201, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,352.25
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 13198 13199 13200 13201, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,287.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3334 Factura: 13198 13199 13200 13201, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,856.04	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3334 Factura: 13198 13199 13200 13201, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,856.04
							49,712.08	49,712.08
02/nov./2015	CO 003335	P10126	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: 13226 13227 13228 13230, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,916.04	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: 13226 13227 13228 13230, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,899.09	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: 13226 13227 13228 13230, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,080.13	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: 13226 13227 13228 13230, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,566.24	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	CO 003335	P10126	Compra	8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: 13226 13227 13228 13230, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,463.72	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: 13226 13227 13228 13230, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,833.52	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: 13226 13227 13228 13230, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,916.04
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: 13226 13227 13228 13230, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,899.09
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: 13226 13227 13228 13230, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,080.13
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: 13226 13227 13228 13230, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,566.24
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: 13226 13227 13228 13230, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,463.72
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: 13226 13227 13228 13230, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,833.52
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3335 Factura: 13226 13227 13228 13230, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$30,758.74	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3335 Factura: 13226 13227 13228 13230, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,758.74
							61,517.48	61,517.48
02/nov./2015	CO 003336	P10127	Compra	8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: 13232 13233 13234, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,129.56	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: 13232 13233 13234, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,229.15	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: 13232 13233 13234, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,866.10	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: 13232 13233 13234, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,583.28	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: 13232 13233 13234, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,129.56
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: 13232 13233 13234, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,229.15
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: 13232 13233 13234, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,866.10
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: 13232 13233 13234, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,583.28
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3336 Factura: 13232 13233 13234, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,808.09	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3336 Factura: 13232 13233 13234, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,808.09
							27,616.18	27,616.18
02/nov./2015	CO 003337	P10128	Compra	8250-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: 13698 13699 13700, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,820.63	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: 13698 13699 13700, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$71,823.89	\$0.00
				8240-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: 13698 13699 13700, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,820.63
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: 13698 13699 13700, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$71,823.89



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	CO 003337	P10128	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3337 Factura: 13698 13699 13700, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$71,823.89	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3337 Factura: 13698 13699 13700, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,820.63	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3337 Factura: 13698 13699 13700, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74,644.52
						149,289.04	149,289.04	
02/nov./2015	CO 003338	P10129	Compra	8250-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: 13108 13107 13109 13110, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,398.39	\$0.00
				8250-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: 13108 13107 13109 13110, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$422.24	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: 13108 13107 13109 13110, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$28,947.57	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: 13108 13107 13109 13110, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$38,792.78	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: 13108 13107 13109 13110, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$21,187.85	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: 13108 13107 13109 13110, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,177.31	\$0.00
				8240-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: 13108 13107 13109 13110, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,398.39
				8240-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: 13108 13107 13109 13110, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$422.24
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: 13108 13107 13109 13110, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,947.57
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: 13108 13107 13109 13110, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,792.78
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: 13108 13107 13109 13110, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,187.85
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: 13108 13107 13109 13110, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,177.31
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3338 Factura: 13108 13107 13109 13110, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$91,105.51	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3338 Factura: 13108 13107 13109 13110, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,820.63	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3338 Factura: 13108 13107 13109 13110, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$93,926.14
		187,852.28	187,852.28					
02/nov./2015	GD 000173	P10130	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 173	\$883,099.88	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$883,099.88
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 173	\$883,099.88	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 173	\$0.00	\$883,099.88
		1,766,199.76	1,766,199.76					
02/nov./2015	CO 003339	P10131	Compra	8250-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: 423, 231 COYDEM S.A DE C.V.	\$10,057.20	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	CO 003339	P10131	Compra	8240-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: 423, 231 COYDEM S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,057.20
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 3339 Factura: 423, 231 COYDEM S.A DE C.V.	\$10,057.20	\$0.00
				2112-0-000231	COYDEM S.A DE C.V.	GD Compra : 3339 Factura: 423, 231 COYDEM S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,057.20
							20,114.40	20,114.40
02/nov./2015	PA 002976	c05512	Pago	8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	\$204.02	\$0.00
				8270-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	\$204.02	\$0.00
				8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	\$15,625.09	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	\$10,639.50	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	\$2,573.74	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	\$13,611.41	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	\$0.00	\$204.02
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	\$0.00	\$204.02
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	\$0.00	\$15,625.09
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	\$0.00	\$10,639.50
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	\$0.00	\$2,573.74
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	\$0.00	\$13,611.41
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	\$42,857.78	\$0.00
1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2976	\$0.00	\$42,857.78				
							85,715.56	85,715.56
02/nov./2015	PP 003019	P10132	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3295, Pago Programado: 3019	\$24,848.07	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3295, Pago Programado: 3019	\$0.00	\$24,848.07
							24,848.07	24,848.07
02/nov./2015	PP 003020	P10133	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3296, Pago Programado: 3020	\$29,066.36	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3296, Pago Programado: 3020	\$0.00	\$29,066.36
							29,066.36	29,066.36



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002977	C05513	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	\$1,188.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	\$1,336.50	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	\$1,188.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	\$816.72	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	\$965.22	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	\$1,262.22	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	\$0.00	\$1,188.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	\$0.00	\$1,336.50
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	\$0.00	\$1,188.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	\$0.00	\$816.72
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	\$0.00	\$965.22
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	\$0.00	\$1,262.22
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	\$6,756.66	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2977	\$0.00	\$6,756.66
02/nov./2015	PP 003021	P10134	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 3021	\$6,234.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 3021	\$0.00	\$6,234.00
							6,234.00	6,234.00
02/nov./2015	PA 002978	C05514	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2978	\$7,297.93	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2978	\$6,795.46	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2978	\$6,180.20	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2978	\$5,029.98	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2978	\$3,796.01	\$0.00
				8270-03-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2978	\$6,880.19	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2978	\$0.00	\$7,297.93



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002978	C05514	Pago	8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2978	\$0.00	\$6,795.46
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2978	\$0.00	\$6,180.20
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2978	\$0.00	\$5,029.98
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2978	\$0.00	\$3,796.01
				8260-03-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2978	\$0.00	\$6,880.19
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2978	\$35,979.77	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2978	\$0.00	\$35,979.77
				<hr/>				
02/nov./2015	PA 002979	C05515	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2979	\$446.60	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2979	\$256.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2979	\$385.70	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2979	\$265.93	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2979	\$336.00	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2979	\$385.70	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2979	\$0.00	\$446.60
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2979	\$0.00	\$256.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2979	\$0.00	\$385.70
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2979	\$0.00	\$265.93
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2979	\$0.00	\$336.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2979	\$0.00	\$385.70
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2979	\$2,075.93	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2979	\$0.00	\$2,075.93
<hr/>							4,151.86	4,151.86
02/nov./2015	PP 003022	P10135	Programacion de Pago	8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3298, Pago Programado: 3022	\$5,416.20	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3298, Pago Programado: 3022	\$0.00	\$5,416.20





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,416.20	5,416.20
02/nov./2015	PA 002980	C05516	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2980	\$1,269.76	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2980	\$992.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2980	\$853.12	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2980	\$476.16	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2980	\$734.08	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2980	\$1,130.88	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2980	\$0.00	\$1,269.76
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2980	\$0.00	\$992.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2980	\$0.00	\$853.12
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2980	\$0.00	\$476.16
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2980	\$0.00	\$734.08
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2980	\$0.00	\$1,130.88
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2980	\$5,456.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2980	\$0.00	\$5,456.00
							<u>10,912.00</u>	<u>10,912.00</u>
02/nov./2015	PP 003023	P10136	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3299, Pago Programado: 3023	\$6,156.54	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3299, Pago Programado: 3023	\$0.00	\$6,156.54
							<u>6,156.54</u>	<u>6,156.54</u>
02/nov./2015	PA 002981	C05517	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2981	\$594.18	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2981	\$533.61	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2981	\$5,978.05	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2981	\$4,044.78	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2981	\$1,594.60	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2981	\$0.00	\$594.18



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002981	C05517	Pago	8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2981	\$0.00	\$533.61
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2981	\$0.00	\$5,978.05
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2981	\$0.00	\$4,044.78
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2981	\$0.00	\$1,594.60
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2981	\$12,745.22	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2981	\$0.00	\$12,745.22
							25,490.44	25,490.44
02/nov./2015	PP 003024	P10137	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 3024	\$1,388.80	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 3024	\$1,190.40	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 3024	\$1,170.56	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 3024	\$793.60	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 3024	\$714.24	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 3024	\$1,190.40	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 3024	\$0.00	\$1,388.80
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 3024	\$0.00	\$1,190.40
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 3024	\$0.00	\$1,170.56
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 3024	\$0.00	\$793.60
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 3024	\$0.00	\$714.24
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 3024	\$0.00	\$1,190.40
02/nov./2015	PA 002982	C05518	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2982	\$62,962.45	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2982	\$0.00	\$62,962.45
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2982	\$62,962.45	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2982	\$0.00	\$62,962.45
							125,924.90	125,924.90



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002983	C05519	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2983	\$10,946.06	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2983	\$0.00	\$10,946.06
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2983	\$10,946.06	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2983	\$0.00	\$10,946.06
							21,892.12	21,892.12
02/nov./2015	PP 003025	P10138	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 3025	\$7,445.83	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 3025	\$6,330.06	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 3025	\$537.76	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 3025	\$5,735.64	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 3025	\$1,972.49	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 3025	\$3,993.87	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 3025	\$0.00	\$7,445.83
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 3025	\$0.00	\$6,330.06
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 3025	\$0.00	\$537.76
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 3025	\$0.00	\$5,735.64
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 3025	\$0.00	\$1,972.49
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 3025	\$0.00	\$3,993.87
02/nov./2015	PA 002984	C05520	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2984	\$15,157.34	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2984	\$0.00	\$15,157.34
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2984	\$15,157.34	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2984	\$0.00	\$15,157.34
							30,314.68	30,314.68
02/nov./2015	CO 003340	P10139	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: 13756, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$23,740.01	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: 13756, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,740.01



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	CO 003340	P10139	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3340 Factura: 13756, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$23,740.01	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3340 Factura: 13756, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,740.01
							47,480.02	47,480.02
02/nov./2015	PA 002985	C05521	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2985	\$34,682.28	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2985	\$0.00	\$34,682.28
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2985	\$34,682.28	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2985	\$0.00	\$34,682.28
							69,364.56	69,364.56
02/nov./2015	PA 002986	C05522	Pago	8270-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2986	\$810.55	\$0.00
				8270-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2986	\$810.55	\$0.00
				8270-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2986	\$810.55	\$0.00
				8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2986	\$12,865.75	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2986	\$12,865.75	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2986	\$12,865.75	\$0.00
				8260-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2986	\$0.00	\$810.55
				8260-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2986	\$0.00	\$810.55
				8260-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2986	\$0.00	\$810.55
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2986	\$0.00	\$12,865.75
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2986	\$0.00	\$12,865.75
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2986	\$0.00	\$12,865.75
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2986	\$41,028.90	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2986	\$0.00	\$41,028.90
02/nov./2015	CO 003341	P10140	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: 13714, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: 13714, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	CO 003341	P10140	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3341 Factura: 13714, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3341 Factura: 13714, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
02/nov./2015	PA 002987	C05523	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2987	\$16,144.80	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2987	\$0.00	\$16,144.80
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2987	\$16,144.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2987	\$0.00	\$16,144.80
							32,289.60	32,289.60
02/nov./2015	PA 002988	C05524	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2988	\$7,110.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2988	\$0.00	\$7,110.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2988	\$7,110.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2988	\$0.00	\$7,110.00
							14,220.00	14,220.00
02/nov./2015	PA 002989	C05525	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2989	\$15,943.20	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2989	\$0.00	\$15,943.20
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2989	\$15,943.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2989	\$0.00	\$15,943.20
							31,886.40	31,886.40
02/nov./2015	CO 003342	P10141	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 13124, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 13124, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3342 Factura: 13124, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3342 Factura: 13124, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002990	C05526	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2990	\$7,218.48	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2990	\$0.00	\$7,218.48
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2990	\$7,218.48	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2990	\$0.00	\$7,218.48
							14,436.96	14,436.96
02/nov./2015	PA 002991	C05527	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2991	\$1,984.00	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2991	\$1,984.00	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2991	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2991	\$1,984.00	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2991	\$1,984.00	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2991	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2991	\$0.00	\$1,984.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2991	\$0.00	\$1,984.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2991	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2991	\$0.00	\$1,984.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2991	\$0.00	\$1,984.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2991	\$0.00	\$1,904.64
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2991	\$11,745.28	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2991	\$0.00	\$11,745.28
							23,490.56	23,490.56
02/nov./2015	PA 002992	C05528	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2992	\$48,487.07	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2992	\$0.00	\$48,487.07
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2992	\$48,487.07	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2992	\$0.00	\$48,487.07
							96,974.14	96,974.14



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	CO 003343	P10142	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: 13138, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,073.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: 13138, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,073.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3343 Factura: 13138, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,073.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3343 Factura: 13138, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,073.00
							22,146.00	22,146.00
02/nov./2015	PA 002993	C05529	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2993	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2993	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2993	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2993	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2993	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2993	\$3,188.64	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2993	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2993	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2993	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2993	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2993	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2993	\$0.00	\$3,188.64
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2993	\$19,131.84	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2993	\$0.00	\$19,131.84
							38,263.68	38,263.68
02/nov./2015	PA 002994	C05530	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2994	\$2,076.00	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2994	\$2,076.00	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2994	\$2,076.00	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2994	\$1,660.80	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2994	\$2,076.00	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2994	\$2,076.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002994	c05530	Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2994	\$0.00	\$2,076.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2994	\$0.00	\$2,076.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2994	\$0.00	\$2,076.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2994	\$0.00	\$1,660.80
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2994	\$0.00	\$2,076.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2994	\$0.00	\$2,076.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2994	\$12,040.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2994	\$0.00	\$12,040.80
24,081.60							24,081.60	
02/nov./2015	PP 003026	P10143	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 3026	\$3,112.81	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 3026	\$205.54	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 3026	\$6,744.27	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 3026	\$4,729.58	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 3026	\$2,372.99	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 3026	\$0.00	\$3,112.81
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 3026	\$0.00	\$205.54
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 3026	\$0.00	\$6,744.27
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 3026	\$0.00	\$4,729.58
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 3026	\$0.00	\$2,372.99
17,165.19							17,165.19	
02/nov./2015	PA 002995	c05531	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2995	\$8,542.80	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2995	\$0.00	\$8,542.80
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2995	\$8,542.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2995	\$0.00	\$8,542.80
17,085.60							17,085.60	





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/nov./2015	PP 003027	P10144	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 3027	\$5,113.28	\$0.00				
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 3027	\$4,126.35	\$0.00				
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 3027	\$5,059.94	\$0.00				
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 3027	\$3,340.68	\$0.00				
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 3027	\$3,948.62	\$0.00				
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 3027	\$3,691.98	\$0.00				
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 3027	\$0.00	\$5,113.28				
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 3027	\$0.00	\$4,126.35				
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 3027	\$0.00	\$5,059.94				
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 3027	\$0.00	\$3,340.68				
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 3027	\$0.00	\$3,948.62				
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 3027	\$0.00	\$3,691.98				
											25,280.85	25,280.85
				02/nov./2015	PP 003028	P10145	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 3028	\$1,485.00	\$0.00
8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 3028	\$1,782.00					\$0.00				
8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 3028	\$1,188.00					\$0.00				
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 3028	\$1,113.72					\$0.00				
8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 3028	\$965.22					\$0.00				
8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 3028	\$891.00					\$0.00				
8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 3028	\$0.00					\$1,485.00				
8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 3028	\$0.00					\$1,782.00				
8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 3028	\$0.00					\$1,188.00				
8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 3028	\$0.00					\$1,113.72				
8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 3028	\$0.00					\$965.22				
8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 3028	\$0.00					\$891.00				
								7,424.94	7,424.94			



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002996	C05532	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2996	\$446.60	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2996	\$2,385.10	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2996	\$256.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2996	\$263.90	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2996	\$385.70	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2996	\$336.00	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2996	\$385.70	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2996	\$0.00	\$446.60
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2996	\$0.00	\$2,385.10
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2996	\$0.00	\$256.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2996	\$0.00	\$263.90
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2996	\$0.00	\$385.70
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2996	\$0.00	\$336.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2996	\$0.00	\$385.70
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2996	\$4,459.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2996	\$0.00	\$4,459.00
							8,918.00	8,918.00
02/nov./2015	PP 003029	P10146	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 3029	\$9,993.10	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 3029	\$9,201.77	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 3029	\$9,524.62	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 3029	\$4,229.23	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 3029	\$2,046.81	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 3029	\$3,590.77	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 3029	\$6,775.27	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 3029	\$0.00	\$9,993.10
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 3029	\$0.00	\$9,201.77
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 3029	\$0.00	\$9,524.62



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PP 003029	P10146	Programacion de Pago	8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 3029	\$0.00	\$4,229.23
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 3029	\$0.00	\$2,046.81
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 3029	\$0.00	\$3,590.77
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 3029	\$0.00	\$6,775.27
							45,361.57	45,361.57
02/nov./2015	PA 002997	C05533	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2997	\$6,483.57	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2997	\$5,314.40	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2997	\$6,164.70	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2997	\$5,845.84	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2997	\$3,826.37	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2997	\$4,942.39	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2997	\$0.00	\$6,483.57
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2997	\$0.00	\$5,314.40
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2997	\$0.00	\$6,164.70
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2997	\$0.00	\$5,845.84
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2997	\$0.00	\$3,826.37
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2997	\$0.00	\$4,942.39
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2997	\$32,577.27	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2997	\$0.00	\$32,577.27
							65,154.54	65,154.54
02/nov./2015	PA 002998	C05534	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2998	\$133,974.02	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2998	\$0.00	\$133,974.02
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2998	\$133,974.02	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2998	\$0.00	\$133,974.02
							267,948.04	267,948.04



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 002999	C05535	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2999	\$39,557.46	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2999	\$0.00	\$39,557.46
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2999	\$39,557.46	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2999	\$0.00	\$39,557.46
							79,114.92	79,114.92
02/nov./2015	CO 003344	P10147	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: 13728, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,073.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: 13728, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,073.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3344 Factura: 13728, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,073.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3344 Factura: 13728, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,073.00
							22,146.00	22,146.00
02/nov./2015	PA 003000	C05536	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3000	\$22,428.21	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3000	\$0.00	\$22,428.21
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3000	\$22,428.21	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3000	\$0.00	\$22,428.21
							44,856.42	44,856.42
02/nov./2015	CO 003345	P10148	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: 13152, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$33,212.86	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: 13152, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,212.86
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3345 Factura: 13152, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$33,212.86	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3345 Factura: 13152, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,212.86
							66,425.72	66,425.72
02/nov./2015	PA 003001	C05537	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3001	\$19,024.40	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3001	\$0.00	\$19,024.40
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3001	\$19,024.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3001	\$0.00	\$19,024.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,048.80	38,048.80
02/nov./2015	CO 003346	P10149	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: 13153, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$32,358.06	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: 13153, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,358.06
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3346 Factura: 13153, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$32,358.06	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3346 Factura: 13153, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,358.06
							64,716.12	64,716.12
02/nov./2015	PA 003002	C05538	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3002	\$8,211.35	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3002	\$7,475.92	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3002	\$7,408.83	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3002	\$5,315.56	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3002	\$274.17	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3002	\$4,463.30	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3002	\$6,905.95	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3002	\$0.00	\$8,211.35
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3002	\$0.00	\$7,475.92
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3002	\$0.00	\$7,408.83
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3002	\$0.00	\$5,315.56
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3002	\$0.00	\$274.17
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3002	\$0.00	\$4,463.30
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3002	\$0.00	\$6,905.95
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3002	\$40,055.08	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3002	\$0.00	\$40,055.08
							80,110.16	80,110.16
02/nov./2015	PA 003003	C05539	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3003	\$3,273.60	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3003	\$0.00	\$3,273.60



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 003003	C05539	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3003	\$3,273.60	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3003	\$0.00	\$3,273.60
							6,547.20	6,547.20
02/nov./2015	CO 003347	P10150	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: 13166, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,779.50	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: 13166, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,779.50
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3347 Factura: 13166, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,779.50	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3347 Factura: 13166, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,779.50
							23,559.00	23,559.00
02/nov./2015	PA 003004	C05540	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3004	\$13,782.39	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3004	\$0.00	\$13,782.39
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3004	\$13,782.39	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3004	\$0.00	\$13,782.39
							27,564.78	27,564.78
02/nov./2015	CO 003348	P10151	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: 13191, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,832.40	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: 13191, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,832.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3348 Factura: 13191, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,832.40	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3348 Factura: 13191, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,832.40
							21,664.80	21,664.80
02/nov./2015	PA 003005	C05541	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3005	\$6,892.71	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3005	\$5,582.06	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3005	\$7,894.13	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3005	\$4,480.56	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3005	\$2,141.69	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3005	\$4,277.06	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 003005	C05541	Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3005	\$0.00	\$6,892.71
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3005	\$0.00	\$5,582.06
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3005	\$0.00	\$7,894.13
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3005	\$0.00	\$4,480.56
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3005	\$0.00	\$2,141.69
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3005	\$0.00	\$4,277.06
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3005	\$31,268.21	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3005	\$0.00	\$31,268.21
							62,536.42	62,536.42
02/nov./2015	CO 003349	P10152	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: 13205, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,547.52	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: 13205, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,547.52
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3349 Factura: 13205, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,547.52	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3349 Factura: 13205, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,547.52
							27,095.04	27,095.04
02/nov./2015	CO 003350	P10153	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: 13219, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,860.80	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: 13219, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,860.80
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3350 Factura: 13219, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,860.80	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3350 Factura: 13219, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,860.80
							9,721.60	9,721.60
02/nov./2015	CO 003351	P10154	Compra	8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$255.03	\$0.00
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$204.02	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$17,478.34	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,719.23	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,337.87	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,426.90	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	CO 003351	P10154	Compra	8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$255.03
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$204.02
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,478.34
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,719.23
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,337.87
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,426.90
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$41,962.34	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$459.05	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,421.39
							84,842.78	84,842.78
02/nov./2015	CO 003352	P10155	Compra	8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: 13694 13695, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$207.81	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: 13694 13695, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,130.62	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: 13694 13695, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,274.17	\$0.00
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: 13694 13695, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$207.81
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: 13694 13695, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,130.62
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: 13694 13695, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,274.17
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3352 Factura: 13694 13695, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,404.79	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3352 Factura: 13694 13695, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$207.81	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3352 Factura: 13694 13695, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,612.60
							27,225.20	27,225.20
02/nov./2015	CO 003353	P10156	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,782.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,113.72	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$965.22	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,262.22	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/nov./2015	CO 003353	P10156	Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00				
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,782.00				
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00				
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,113.72				
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$965.22				
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,262.22				
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,093.16	\$0.00				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,093.16				
16,186.32							16,186.32					
02/nov./2015	CO 003354	P10157	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,995.51	\$0.00				
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,101.86	\$0.00				
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,757.03	\$0.00				
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,234.74	\$0.00				
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,046.81	\$0.00				
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,698.75	\$0.00				
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,116.28	\$0.00				
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,995.51				
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,101.86				
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,757.03				
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,234.74				
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,046.81				
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,698.75				
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,116.28				
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$45,950.98	\$0.00				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,950.98				
				91,901.96							91,901.96	



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	CO 003355	P10158	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$858.28	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$416.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$564.90	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$407.90	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$454.40	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$555.30	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$858.28
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$416.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$564.90
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$407.90
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$454.40
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$555.30
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,256.78	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,256.78
				<hr/>				
02/nov./2015	PA 003006	c05542	Pago	8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3006	\$255.03	\$0.00
				8270-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3006	\$204.02	\$0.00
				8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3006	\$17,478.34	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3006	\$9,719.23	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3006	\$2,337.87	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3006	\$12,426.90	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3006	\$0.00	\$255.03
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3006	\$0.00	\$204.02
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3006	\$0.00	\$17,478.34
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3006	\$0.00	\$9,719.23
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3006	\$0.00	\$2,337.87
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3006	\$0.00	\$12,426.90



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 003006	c05542	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3006	\$42,421.39	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3006	\$0.00	\$42,421.39
							84,842.78	84,842.78
02/nov./2015	PA 003007	c05543	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3007	\$35,738.10	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3007	\$0.00	\$35,738.10
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3007	\$35,738.10	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3007	\$0.00	\$35,738.10
							71,476.20	71,476.20
02/nov./2015	PA 003008	c05544	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3008	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3008	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3008	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3008	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3008	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3008	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3008	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3008	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3008	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3008	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3008	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3008	\$0.00	\$1,904.64
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3008	\$11,427.84	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3008	\$0.00	\$11,427.84
02/nov./2015	PA 003009	c05545	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3009	\$18,061.82	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3009	\$0.00	\$18,061.82



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 003009	C05545	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3009	\$18,061.82	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3009	\$0.00	\$18,061.82
							36,123.64	36,123.64
02/nov./2015	PA 003010	C05546	Pago	8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3010	\$139.81	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3010	\$7,937.86	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3010	\$4,975.07	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3010	\$0.00	\$139.81
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3010	\$0.00	\$7,937.86
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3010	\$0.00	\$4,975.07
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3010	\$13,052.74	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3010	\$0.00	\$13,052.74
							26,105.48	26,105.48
02/nov./2015	PA 003011	C05547	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3011	\$1,943.30	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3011	\$1,247.59	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3011	\$1,916.16	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3011	\$1,247.77	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3011	\$1,192.26	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3011	\$1,184.44	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3011	\$0.00	\$1,943.30
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3011	\$0.00	\$1,247.59
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3011	\$0.00	\$1,916.16
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3011	\$0.00	\$1,247.77
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3011	\$0.00	\$1,192.26
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3011	\$0.00	\$1,184.44
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3011	\$8,731.52	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3011	\$0.00	\$8,731.52



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,463.04	17,463.04
02/nov./2015	PA 003012	C05548	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3012	\$6,301.64	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3012	\$5,615.95	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3012	\$90.62	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3012	\$3,751.75	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3012	\$1,572.47	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3012	\$5,773.03	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3012	\$0.00	\$6,301.64
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3012	\$0.00	\$5,615.95
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3012	\$0.00	\$90.62
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3012	\$0.00	\$3,751.75
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3012	\$0.00	\$1,572.47
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3012	\$0.00	\$5,773.03
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3012	\$23,105.46	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3012	\$0.00	\$23,105.46
							46,210.92	46,210.92
02/nov./2015	PA 003013	C05549	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3013	\$2,475.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3013	\$0.00	\$2,475.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3013	\$2,475.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3013	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
02/nov./2015	PA 003014	C05550	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3014	\$49,211.09	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3014	\$0.00	\$49,211.09
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3014	\$49,211.09	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3014	\$0.00	\$49,211.09



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							98,422.18	98,422.18
02/nov./2015	PA 003015	C05551	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3015	\$24,508.30	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3015	\$0.00	\$24,508.30
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3015	\$24,508.30	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3015	\$0.00	\$24,508.30
							49,016.60	49,016.60
02/nov./2015	PA 003016	C05552	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3016	\$36,550.49	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3016	\$0.00	\$36,550.49
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3016	\$36,550.49	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3016	\$0.00	\$36,550.49
							73,100.98	73,100.98
02/nov./2015	PA 003017	C05553	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3017	\$35,516.91	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3017	\$0.00	\$35,516.91
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3017	\$35,516.91	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3017	\$0.00	\$35,516.91
							71,033.82	71,033.82
02/nov./2015	PA 003018	C05554	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3018	\$27,394.56	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3018	\$0.00	\$27,394.56
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3018	\$27,394.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3018	\$0.00	\$27,394.56
							54,789.12	54,789.12
02/nov./2015	PA 003019	C05555	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3019	\$1,980.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3019	\$0.00	\$1,980.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/nov./2015	PA 003019	c05555	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3019	\$1,980.00	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3019	\$0.00	\$1,980.00				
							3,960.00	3,960.00				
02/nov./2015	PA 003020	c05556	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3020	\$27,247.30	\$0.00				
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3020	\$0.00	\$27,247.30				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3020	\$27,247.30	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3020	\$0.00	\$27,247.30				
							54,494.60	54,494.60				
02/nov./2015	PA 003021	c05557	Pago	8270-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3021	\$810.55	\$0.00				
				8270-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3021	\$810.55	\$0.00				
				8270-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3021	\$810.55	\$0.00				
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3021	\$12,865.75	\$0.00				
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3021	\$12,865.75	\$0.00				
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3021	\$12,865.75	\$0.00				
				8260-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3021	\$0.00	\$810.55				
				8260-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3021	\$0.00	\$810.55				
				8260-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3021	\$0.00	\$810.55				
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3021	\$0.00	\$12,865.75				
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3021	\$0.00	\$12,865.75				
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3021	\$0.00	\$12,865.75				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3021	\$41,028.90	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3021	\$0.00	\$41,028.90				
											82,057.80	82,057.80
				02/nov./2015	PA 003022	c05558	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3022	\$3,472.00	\$0.00
8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3022	\$0.00					\$3,472.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 003022	c05558	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3022	\$3,472.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3022	\$0.00	\$3,472.00
							6,944.00	6,944.00
02/nov./2015	PA 003023	c05559	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3023	\$21,322.03	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3023	\$0.00	\$21,322.03
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3023	\$21,322.03	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3023	\$0.00	\$21,322.03
							42,644.06	42,644.06
02/nov./2015	PA 003024	c05560	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3024	\$2,475.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3024	\$0.00	\$2,475.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3024	\$2,475.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3024	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
02/nov./2015	PA 003025	c05561	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3025	\$8,031.90	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3025	\$8,031.90	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3025	\$8,031.90	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3025	\$8,031.90	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3025	\$8,031.90	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3025	\$8,031.90	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3025	\$0.00	\$8,031.90
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3025	\$0.00	\$8,031.90
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3025	\$0.00	\$8,031.90
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3025	\$0.00	\$8,031.90
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3025	\$0.00	\$8,031.90
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3025	\$0.00	\$8,031.90





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 003025	c05561	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3025	\$48,191.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3025	\$0.00	\$48,191.40
							96,382.80	96,382.80
02/nov./2015	PA 003026	c05562	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3026	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3026	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3026	\$346.50	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3026	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3026	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3026	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3026	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3026	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3026	\$0.00	\$346.50
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3026	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3026	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3026	\$0.00	\$346.50
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3026	\$1,881.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3026	\$0.00	\$1,881.00
							3,762.00	3,762.00
02/nov./2015	PA 003027	c05563	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3027	\$96,211.80	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3027	\$0.00	\$96,211.80
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3027	\$96,211.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3027	\$0.00	\$96,211.80
							192,423.60	192,423.60
02/nov./2015	PA 003028	c05564	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3028	\$24,848.07	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3028	\$0.00	\$24,848.07



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 003028	C05564	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3028	\$24,848.07	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3028	\$0.00	\$24,848.07
							49,696.14	49,696.14
02/nov./2015	PA 003029	C05565	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3029	\$29,066.36	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3029	\$0.00	\$29,066.36
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3029	\$29,066.36	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3029	\$0.00	\$29,066.36
							58,132.72	58,132.72
02/nov./2015	PA 003030	C05566	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3030	\$6,234.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3030	\$0.00	\$6,234.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3030	\$6,234.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3030	\$0.00	\$6,234.00
							12,468.00	12,468.00
02/nov./2015	PA 003031	C05567	Pago	8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3031	\$5,416.20	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3031	\$0.00	\$5,416.20
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3031	\$5,416.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3031	\$0.00	\$5,416.20
							10,832.40	10,832.40
02/nov./2015	PA 003032	C05568	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3032	\$6,156.54	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3032	\$0.00	\$6,156.54
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3032	\$6,156.54	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3032	\$0.00	\$6,156.54
							12,313.08	12,313.08



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 003033	c05569	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3033	\$1,388.80	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3033	\$1,190.40	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3033	\$1,170.56	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3033	\$793.60	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3033	\$714.24	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3033	\$1,190.40	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3033	\$0.00	\$1,388.80
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3033	\$0.00	\$1,190.40
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3033	\$0.00	\$1,170.56
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3033	\$0.00	\$793.60
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3033	\$0.00	\$714.24
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3033	\$0.00	\$1,190.40
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3033	\$6,448.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3033	\$0.00	\$6,448.00
02/nov./2015	PA 003034	c05570	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3034	\$7,445.83	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3034	\$6,330.06	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3034	\$537.76	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3034	\$5,735.64	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3034	\$1,972.49	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3034	\$3,993.87	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3034	\$0.00	\$7,445.83
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3034	\$0.00	\$6,330.06
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3034	\$0.00	\$537.76
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3034	\$0.00	\$5,735.64
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3034	\$0.00	\$1,972.49
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3034	\$0.00	\$3,993.87



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 003034	C05570	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3034	\$26,015.65	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3034	\$0.00	\$26,015.65
							52,031.30	52,031.30
02/nov./2015	PA 003035	C05571	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3035	\$3,112.81	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3035	\$205.54	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3035	\$6,744.27	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3035	\$4,729.58	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3035	\$2,372.99	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3035	\$0.00	\$3,112.81
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3035	\$0.00	\$205.54
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3035	\$0.00	\$6,744.27
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3035	\$0.00	\$4,729.58
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3035	\$0.00	\$2,372.99
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3035	\$17,165.19	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3035	\$0.00	\$17,165.19
02/nov./2015	PA 003036	C05572	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3036	\$5,113.28	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3036	\$4,126.35	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3036	\$5,059.94	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3036	\$3,340.68	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3036	\$3,948.62	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3036	\$3,691.98	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3036	\$0.00	\$5,113.28
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3036	\$0.00	\$4,126.35
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3036	\$0.00	\$5,059.94
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3036	\$0.00	\$3,340.68



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 003036	C05572	Pago	8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3036	\$0.00	\$3,948.62
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3036	\$0.00	\$3,691.98
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3036	\$25,280.85	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3036	\$0.00	\$25,280.85
							50,561.70	50,561.70
02/nov./2015	PA 003037	C05573	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3037	\$1,485.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3037	\$1,782.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3037	\$1,188.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3037	\$1,113.72	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3037	\$965.22	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3037	\$891.00	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3037	\$0.00	\$1,485.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3037	\$0.00	\$1,782.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3037	\$0.00	\$1,188.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3037	\$0.00	\$1,113.72
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3037	\$0.00	\$965.22
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3037	\$0.00	\$891.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3037	\$7,424.94	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3037	\$0.00	\$7,424.94
							14,849.88	14,849.88
02/nov./2015	PA 003038	C05574	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$9,993.10	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$9,201.77	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$9,524.62	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$4,229.23	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$2,046.81	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$3,590.77	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 003038	C05574	Pago	8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$6,775.27	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$0.00	\$9,993.10
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$0.00	\$9,201.77
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$0.00	\$9,524.62
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$0.00	\$4,229.23
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$0.00	\$2,046.81
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$0.00	\$3,590.77
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$0.00	\$6,775.27
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$45,361.57	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3038	\$0.00	\$45,361.57
<hr/>							90,723.14	90,723.14
02/nov./2015	PA 003039	C05575	Pago	8270-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3039	\$21,631.68	\$0.00
				8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3039	\$0.00	\$21,631.68
				2112-0-000054	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3039	\$21,631.68	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3039	\$0.00	\$21,631.68
<hr/>							43,263.36	43,263.36
02/nov./2015	PA 003040	C05576	Pago	8270-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI, Folio Pago: 3040	\$8,120.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI, Folio Pago: 3040	\$0.00	\$8,120.00
				2112-0-000100	EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	GP EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI, Folio Pago: 3040	\$8,120.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI, Folio Pago: 3040	\$0.00	\$8,120.00
<hr/>							16,240.00	16,240.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 003041	C05577	Pago	8270-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL TLAX , Folio Pago: 3041	\$4,140.00	\$0.00
				8260-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL TLAX , Folio Pago: 3041	\$0.00	\$4,140.00
				2112-0-000527	MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL TLAX	GP MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL TLAX , Folio Pago: 3041	\$4,140.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL TLAX , Folio Pago: 3041	\$0.00	\$4,140.00
							8,280.00	8,280.00
02/nov./2015	GP 002063	C05578	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2063	\$60,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2063	\$0.00	\$60,000.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2063	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2063	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
02/nov./2015	GP 002064	C05579	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2064	\$27,260.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2064	\$0.00	\$27,260.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2064	\$27,260.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2064	\$0.00	\$27,260.00
							54,520.00	54,520.00
02/nov./2015	GP 002065	C05580	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2065	\$59,978.50	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2065	\$0.00	\$59,978.50
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2065	\$59,978.50	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2065	\$0.00	\$59,978.50
							119,957.00	119,957.00
02/nov./2015	PA 003042	C05581	Pago	8270-04-01-6001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3042	\$22,736.00	\$0.00
				8260-04-01-6001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3042	\$0.00	\$22,736.00
				2112-0-000225	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3042	\$22,736.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3042	\$0.00	\$22,736.00
							45,472.00	45,472.00
02/nov./2015	PA 003043	C05582	Pago	8270-04-01-2006-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 3043	\$1,600.80	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	PA 003043	c05582	Pago	8260-04-01-2006-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 3043	\$0.00	\$1,600.80
				2112-0-000280	JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 3043	\$1,600.80	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 3043	\$0.00	\$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
02/nov./2015	PA 003044	c05583	Pago	8270-04-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3044	\$1,982.89	\$0.00
				8260-04-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3044	\$0.00	\$1,982.89
				2112-0-000054	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3044	\$1,982.89	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3044	\$0.00	\$1,982.89
							3,965.78	3,965.78
02/nov./2015	OC 003272	P10159	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,980.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
02/nov./2015	OC 003273	P10160	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,787.40	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,787.40
							7,787.40	7,787.40
02/nov./2015	OC 003274	P10161	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,475.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
02/nov./2015	OC 003275	P10162	Orden de Compra	8240-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$16,820.00	\$0.00
				8240-03-01-5002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$39,205.68	\$0.00
				8220-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$16,820.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	OC 003275	P10162	Orden de Compra	8220-03-01-5002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$39,205.68
							56,025.68	56,025.68
02/nov./2015	OC 003276	P10163	Orden de Compra	8240-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$24,433.20	\$0.00
				8220-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$24,433.20
							24,433.20	24,433.20
02/nov./2015	OC 003092	P10164	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$9,399.74	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$9,399.74	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$5,768.72	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$9,399.72	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$9,399.72	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$5,768.92	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$9,399.74
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$9,399.74
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$5,768.72
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$9,399.72
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$9,399.72
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$5,768.92
							-49,136.56	-49,136.56
02/nov./2015	OC 003277	P10165	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,399.74	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,399.74	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,768.92	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,399.74	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,399.74	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,768.92	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	OC 003277	P10165	Orden de Compra	8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,399.74
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,399.74
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,768.92
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,399.74
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,399.74
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,768.92
							49,136.80	49,136.80
02/nov./2015	OC 003278	P10166	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,315.17	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,315.17
							10,315.17	10,315.17
02/nov./2015	OC 003279	P10167	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,475.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
02/nov./2015	OC 003280	P10168	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,547.20	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,547.20
							6,547.20	6,547.20
02/nov./2015	OC 003281	P10169	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$14,622.47	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$255.03	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,187.80	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,380.92	\$0.00
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,673.30	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$14,622.47
				8220-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$255.03



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2015	OC 003281	P10169	Orden de Compra	8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,187.80
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,380.92
				8220-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,673.30
							39,272.54	39,272.54
02/nov./2015	GE 000174	P10517	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 174	\$883,099.88	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$883,099.88
							883,099.88	883,099.88
02/nov./2015	PP 003081	P10518	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 3081	\$10,057.20	\$0.00
				8250-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 3081	\$0.00	\$10,057.20
							10,057.20	10,057.20
02/nov./2015	000000	D01331		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelacion de la pol. D00575 por duplicidad en registro con la pol. D00387 de fecha 12/05/2015	\$244,844.56	\$0.00
				2117-1-038	FINANCIERA CAPITAL	Cancelacion de la pol. D00575 por duplicidad en registro con la pol. D00387 de fecha 12/05/2015	\$0.00	\$244,844.56
							244,844.56	244,844.56
03/nov./2015	CO 003356	P10170	Compra	8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: 271, 189 JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: 271, 189 JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	\$0.00	\$3,480.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	GD Compra : 3356 Factura: 271, 189 JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000189	JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	GD Compra : 3356 Factura: 271, 189 JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
03/nov./2015	CO 003357	P10171	Compra	8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 140, 100 EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	\$4,640.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	CO 003357	P10171	Compra	8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 140, 100 EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	\$0.00	\$4,640.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	GD Compra : 3357 Factura: 140, 100 EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	\$4,640.00	\$0.00
				2112-0-000100	EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	GD Compra : 3357 Factura: 140, 100 EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
03/nov./2015	CO 003358	P10172	Compra	8250-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: 570 569, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$26,100.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: 570 569, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$26,100.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: 570 569, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$26,100.00
				8240-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: 570 569, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$26,100.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3358 Factura: 570 569, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$52,200.00	\$0.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GD Compra : 3358 Factura: 570 569, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
03/nov./2015	CO 003359	P10173	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: 13349 13346 13345 13347 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,984.00	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: 13349 13346 13345 13347 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,984.00	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: 13349 13346 13345 13347 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: 13349 13346 13345 13347 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,984.00	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: 13349 13346 13345 13347 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,984.00	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: 13349 13346 13345 13347 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: 13349 13346 13345 13347 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,984.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: 13349 13346 13345 13347 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,984.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: 13349 13346 13345 13347 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: 13349 13346 13345 13347 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,984.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: 13349 13346 13345 13347 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,984.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: 13349 13346 13345 13347 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3359 Factura: 13349 13346 13345 13347 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,745.28	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	CO 003359	P10173	Compra	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3359 Factura: 13349 13346 13345 13347 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,745.28
							23,490.56	23,490.56
03/nov./2015	CO 003360	P10174	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 13184 13185 13186 13187 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,290.65	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 13184 13185 13186 13187 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,971.88	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 13184 13185 13186 13187 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,172.70	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 13184 13185 13186 13187 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,663.81	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 13184 13185 13186 13187 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,503.31	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 13184 13185 13186 13187 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,710.19	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 13184 13185 13186 13187 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,290.65
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 13184 13185 13186 13187 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,971.88
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 13184 13185 13186 13187 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,172.70
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 13184 13185 13186 13187 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,663.81
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 13184 13185 13186 13187 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,503.31
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 13184 13185 13186 13187 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,710.19
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3360 Factura: 13184 13185 13186 13187 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$23,312.54	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3360 Factura: 13184 13185 13186 13187 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,312.54
							46,625.08	46,625.08
03/nov./2015	CO 003361	P10175	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: 13558 13559 13560 13561 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,929.99	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: 13558 13559 13560 13561 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,738.16	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: 13558 13559 13560 13561 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,121.89	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: 13558 13559 13560 13561 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,735.35	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: 13558 13559 13560 13561 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,844.95	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: 13558 13559 13560 13561 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,500.11	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: 13558 13559 13560 13561 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,929.99
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: 13558 13559 13560 13561 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,738.16
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: 13558 13559 13560 13561 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,121.89



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	CO 003361	P10175	Compra	8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: 13558 13559 13560 13561 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,735.35
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: 13558 13559 13560 13561 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,844.95
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: 13558 13559 13560 13561 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,500.11
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3361 Factura: 13558 13559 13560 13561 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$32,870.45	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3361 Factura: 13558 13559 13560 13561 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,870.45
							65,740.90	65,740.90
03/nov./2015	OC 003282	P10176	Orden de Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$59.40	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,090.09	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,030.82	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,835.16	\$0.00
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,146.91	\$0.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$59.40
				8220-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,090.09
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,030.82
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,835.16
				8220-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,146.91
							23,468.42	23,468.42
03/nov./2015	OC 003283	P10177	Orden de Compra	8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,367.99	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,703.56	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$102.01	\$0.00
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,367.99
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,703.56



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	OC 003283	P10177	Orden de Compra	8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$102.01
							11,173.56	11,173.56
03/nov./2015	OC 003284	P10178	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,485.00	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,782.00	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,485.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,113.72	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$965.22	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,262.22	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,485.00
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,782.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,485.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,113.72
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$965.22
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,262.22
							8,093.16	8,093.16
03/nov./2015	OC 003285	P10179	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,041.46	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,864.56	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,455.33	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,619.42	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,198.04	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,377.66	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,041.46
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,864.56
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,455.33
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,619.42
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,198.04



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	OC 003285	P10179	Orden de Compra	8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,377.66
							30,556.47	30,556.47
03/nov./2015	OC 003286	P10180	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,890.54	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,023.24	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,668.11	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,123.16	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,451.53	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,269.34	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,773.55	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,890.54
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,023.24
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,668.11
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,123.16
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,451.53
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,269.34
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,773.55
							37,199.47	37,199.47
03/nov./2015	OC 003287	P10181	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$446.60	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$256.00	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$385.70	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$263.90	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$336.00	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$385.70	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$446.60
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$256.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$385.70





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	OC 003287	P10181	Orden de Compra	8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$263.90
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$336.00
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$385.70
							2,073.90	2,073.90
03/nov./2015	OC 003288	P10182	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,483.57	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,314.40	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,164.70	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,251.52	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,966.33	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,315.83	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,483.57
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,314.40
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,164.70
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,251.52
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,966.33
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,315.83
03/nov./2015	OC 003289	P10183	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,419.31	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,224.41	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,453.93	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,638.33	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,594.57	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,925.18	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,419.31
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,224.41
8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,453.93				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	OC 003289	P10183	Orden de Compra	8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,638.33
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,594.57
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,925.18
							20,255.73	20,255.73
03/nov./2015	OC 003290	P10184	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,490.53	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,421.60	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,710.54	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,328.72	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,821.81	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,118.00	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,490.53
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,421.60
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,710.54
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,328.72
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,821.81
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,118.00
03/nov./2015	OC 003291	P10185	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,527.68	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,190.40	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,368.96	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$714.24	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$773.76	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,150.72	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,527.68
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,190.40
8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,368.96				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	OC 003291	P10185	Orden de Compra	8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$714.24
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$773.76
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,150.72
							6,725.76	6,725.76
03/nov./2015	OC 003292	P10186	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,467.44	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,004.07	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$274.28	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,258.17	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,687.78	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,613.52	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,467.44
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,004.07
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$274.28
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,258.17
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,687.78
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,613.52
03/nov./2015	OC 002549	P10187	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	-\$1,380.00	\$0.00
				8220-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$0.00	-\$1,380.00
							-1,380.00	-1,380.00
03/nov./2015	OC 003293	P10188	Orden de Compra	8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,139.05	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$272.89	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,757.87	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,698.67	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,457.33	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	OC 003293	P10188	Orden de Compra	8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,139.05
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$272.89
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,757.87
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,698.67
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,457.33
							16,325.81	16,325.81
03/nov./2015	GM 000027	P10189	Gasto Modificado	8220-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$348,000.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348,000.00
				8220-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$206.68	\$0.00
				8220-04-01-4001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,059.00
				8220-04-01-1008-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,867.50
				8220-04-01-2004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,280.03	\$0.00
				8220-04-01-3002-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$334.78	\$0.00
				8220-04-01-1001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-04-01-6101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$24,407.51	\$0.00
				8220-04-01-1007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$884.49	\$0.00
				8220-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$47,614.57	\$0.00
				8220-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,421.28
				8220-04-01-6401-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,330.00
				8220-04-01-6601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,330.00	\$0.00
				8220-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,488.23
				8220-04-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,036.00
				8220-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,212.80
				8220-04-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,415.70
				8220-04-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,347.50
				8220-04-01-6601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,402.00	\$0.00
				8220-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,705.02
				8220-04-01-6901-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,999.96	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	GM 000027	P10189	Gasto Modificado	8220-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$60,926.00	\$0.00
				8220-04-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,264.00
				8220-04-01-2002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,888.00
				8220-04-01-2004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,596.00
				8220-04-01-2005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,280.00
				8220-04-01-2006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,534.94
				8220-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,283.99
				8220-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$65,870.03	\$0.00
				8220-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$61,145.00	\$0.00
				8220-04-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,799.44
				8220-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,631.34	\$0.00
				8220-04-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-04-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$21,210.68	\$0.00
				8220-04-01-6401-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,210.68
				8220-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,319,271.00	\$0.00
				8220-04-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$11,176.25	\$0.00
				8220-04-01-4001-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,176.25
				8220-04-01-4001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,107.80
				8220-04-01-6107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$440.80	\$0.00
				8220-04-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$20,764.00	\$0.00
				8220-04-01-6107-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,903.00	\$0.00
				8220-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$50,059.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	GM 000027	P10189	Gasto Modificado	8220-04-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,458.00
				8220-04-01-6601-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,458.00	\$0.00
				8220-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Monto Modificado	\$46.01	\$0.00
				8220-04-01-4003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,442.60
				8220-04-01-6101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	Monto Modificado	\$288.84	\$0.00
				8220-04-01-3002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$16,905.65	\$0.00
				8220-04-01-1008-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,988.19
				8220-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$27,826.79	\$0.00
				8220-04-01-3002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$82.00	\$0.00
				8220-04-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,721.36	\$0.00
				8220-04-01-4003-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,442.60	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,022,859.44
				8220-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$434,496.44	\$0.00
				8220-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$640.99	\$0.00
				8220-04-01-3002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$79.40	\$0.00
				8220-04-01-4001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,362.35
				8220-04-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8220-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$516.48	\$0.00
				8220-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$353.00
				8220-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,327.97	\$0.00
				8220-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,903.71	\$0.00
				8220-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$841.00
				8220-04-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$841.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$165,598.00
				8220-04-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,880.00	\$0.00
				8220-04-01-1007-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$13,920.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	GM 000027	P10189	Gasto Modificado	8220-04-01-5003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$19,140.00	\$0.00
				8220-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$111,658.00	\$0.00
				8220-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,611.00	\$0.00
				8220-04-01-6801-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,611.20
				8220-04-01-6001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,867.25
				8220-04-01-6101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,447.60	\$0.00
				8220-04-01-6101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,514.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,440.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,440.00
				8220-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,318.72
				8220-04-01-4001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,792.00
				8220-04-01-4003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,318.72	\$0.00
				8220-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,792.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$13,980.00	\$0.00
				8220-04-01-1008-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$252,694.61
				8220-04-01-2005-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$2,473.90	\$0.00
				8220-04-01-4001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$23,257.68
				8220-04-01-4001-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$9,277.70	\$0.00
				8220-04-01-4001-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$23,015.42
				8220-04-01-5001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$219,936.35	\$0.00
				8220-04-01-5001-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$3,294.36	\$0.00
				8220-04-01-6104-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	Monto Modificado	\$8,330.00	\$0.00
				8220-04-01-6105-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	Monto Modificado	\$8,330.00	\$0.00
				8220-04-01-6108-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	Monto Modificado	\$8,330.00	\$0.00
				8220-04-01-6402-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$25,015.40	\$0.00
				8220-04-01-6901-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$243,800.00	\$0.00
				8230-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348,000.00
				8230-04-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$348,000.00	\$0.00
				8230-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$206.68
				8230-04-01-4001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$50,059.00	\$0.00
				8230-04-01-1008-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,867.50	\$0.00
				8230-04-01-2004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,280.03



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	GM 000027	P10189	Gasto Modificado	8230-04-01-3002-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$334.78
				8230-04-01-1001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-04-01-6101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,407.51
				8230-04-01-1007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$884.49
				8230-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,614.57
				8230-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,421.28	\$0.00
				8230-04-01-6401-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,330.00	\$0.00
				8230-04-01-6601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,330.00
				8230-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,488.23	\$0.00
				8230-04-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,036.00	\$0.00
				8230-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$65,212.80	\$0.00
				8230-04-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,415.70	\$0.00
				8230-04-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,347.50	\$0.00
				8230-04-01-6601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,402.00
				8230-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,705.02	\$0.00
				8230-04-01-6901-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,999.96
				8230-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,926.00
				8230-04-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,264.00	\$0.00
				8230-04-01-2002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,888.00	\$0.00
				8230-04-01-2004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$37,596.00	\$0.00
				8230-04-01-2005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$37,280.00	\$0.00
				8230-04-01-2006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,534.94	\$0.00
				8230-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,283.99	\$0.00
				8230-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,870.03
				8230-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,145.00
				8230-04-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,799.44	\$0.00
				8230-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,631.34
				8230-04-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	GM 000027	P10189	Gasto Modificado	8230-04-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,210.68
				8230-04-01-6401-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$21,210.68	\$0.00
				8230-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,319,271.00
				8230-04-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,176.25
				8230-04-01-4001-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$11,176.25	\$0.00
				8230-04-01-4001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$23,107.80	\$0.00
				8230-04-01-6107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$440.80
				8230-04-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,764.00
				8230-04-01-6107-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,903.00
				8230-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,059.00
				8230-04-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,458.00	\$0.00
				8230-04-01-6601-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,458.00
				8230-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46.01
				8230-04-01-4003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,442.60	\$0.00
				8230-04-01-6101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$288.84
				8230-04-01-3002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,905.65
				8230-04-01-1008-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$27,988.19	\$0.00
				8230-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,826.79
				8230-04-01-3002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82.00
				8230-04-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,721.36
				8230-04-01-4003-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,442.60
				8230-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,022,859.44	\$0.00
				8230-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$434,496.44



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	GM 000027	P10189	Gasto Modificado	8230-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$640.99
				8230-04-01-3002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79.40
				8230-04-01-4001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,362.35	\$0.00
				8230-04-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8230-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8230-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$516.48
				8230-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$353.00	\$0.00
				8230-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,327.97
				8230-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,903.71
				8230-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$841.00	\$0.00
				8230-04-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$841.00
				8230-04-01-1001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$165,598.00	\$0.00
				8230-04-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,880.00
				8230-04-01-1007-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,920.00
				8230-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				8230-04-01-5003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,140.00
				8230-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,658.00
				8230-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,611.00
				8230-04-01-6801-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,611.20	\$0.00
				8230-04-01-6001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$22,867.25	\$0.00
				8230-04-01-6101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,447.60
				8230-04-01-6101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,514.00
				8230-04-01-1001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,440.00
				8230-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,440.00	\$0.00
				8230-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,318.72	\$0.00
				8230-04-01-4001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,792.00	\$0.00
				8230-04-01-4003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,318.72
				8230-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,792.00
				8230-04-01-1001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$13,980.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	GM 000027	P10189	Gasto Modificado	8230-04-01-1008-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$252,694.61	\$0.00
				8230-04-01-2005-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,473.90
				8230-04-01-4001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$23,257.68	\$0.00
				8230-04-01-4001-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,277.70
				8230-04-01-4001-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$23,015.42	\$0.00
				8230-04-01-5001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$219,936.35
				8230-04-01-5001-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,294.36
				8230-04-01-6104-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,330.00
				8230-04-01-6105-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,330.00
				8230-04-01-6108-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,330.00
				8230-04-01-6402-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,015.40
8230-04-01-6901-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$243,800.00				
8,711,775.18							8,711,775.18	
03/nov./2015	OC 003294	P10190	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,980.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,980.00
1,980.00							1,980.00	
03/nov./2015	OC 003295	P10191	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$15,257.55	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$15,257.55
15,257.55							15,257.55	
03/nov./2015	OC 003296	P10192	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$25,899.12	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$25,899.12
25,899.12							25,899.12	
03/nov./2015	000000	D01309		8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	COMPROBACIÓN DEL GC FOLIO 15	\$112,799.85	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	COMPROBACION DEL GC FOLIO 15	\$0.00	\$112,799.85
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$112,799.85	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,799.85
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$112,799.85	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,799.85
5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$112,799.85	\$0.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	000000	D01309		2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,799.85
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$112,799.85	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,799.85
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,799.85
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$112,799.85	\$0.00
							676,799.10	676,799.10
03/nov./2015	OC 003297	P10193	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$35,974.56	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$35,974.56
							35,974.56	35,974.56
03/nov./2015	OC 003298	P10194	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,462.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,462.00
							12,462.00	12,462.00
03/nov./2015	OC 003299	P10195	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,970.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,970.00
							8,970.00	8,970.00
03/nov./2015	OC 003300	P10196	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,986.94	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,986.94
							9,986.94	9,986.94
03/nov./2015	000000	D01310		8270-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	INSCRIPCION DE ESCRITURAS	\$686.00	\$0.00
				8270-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	\$137.00	\$0.00
				8270-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	SERVICIOS NOTARIALES DEL DTO. DE OCAMPO	\$15,320.76	\$0.00
				1123-1-019	José Lumbreras García	COMPROBACION DEL FOLIO 42	\$0.00	\$16,143.76
				8240-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,320.76	\$0.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8220-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,320.76
							\$0.00	\$686.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	000000	D01310		8220-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8250-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,320.76	\$0.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,320.76
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$823.00	\$0.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$15,320.76	\$0.00
				2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.00
				2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,320.76
				8260-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,320.76	\$0.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,320.76
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8260-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,320.76
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$15,320.76	\$0.00
				2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$823.00	\$0.00
							96,862.56	96,862.56
03/nov./2015	OC 003301	P10197	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,902.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,902.00
							5,902.00	5,902.00
03/nov./2015	OC 003302	P10198	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$22,389.09	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$22,389.09
							22,389.09	22,389.09
03/nov./2015	OC 003303	P10199	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$20,578.86	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	OC 003303	P10199	Orden de Compra	8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$20,578.86
							20,578.86	20,578.86
03/nov./2015	OC 003304	P10200	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$168,146.75	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$168,146.75
							168,146.75	168,146.75
03/nov./2015	OC 003305	P10201	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$77,834.50	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$77,834.50
							77,834.50	77,834.50
03/nov./2015	OC 003306	P10202	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$21,281.15	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$21,281.15
							21,281.15	21,281.15
03/nov./2015	OC 003307	P10203	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$23,786.71	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$23,786.71
							23,786.71	23,786.71
03/nov./2015	OC 003308	P10204	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$33,290.10	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$33,290.10
							33,290.10	33,290.10
03/nov./2015	OC 003309	P10205	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$54,146.45	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,362.79	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$146.51	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$54,146.45
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,362.79
							54,146.45	12,362.79



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	OC 003309	P10205	Orden de Compra	8220-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$146.51
							66,655.75	66,655.75
03/nov./2015	OC 003310	P10206	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$135,527.26	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$135,527.26
							135,527.26	135,527.26
03/nov./2015	OC 003311	P10207	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$95,783.18	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$95,783.18
							95,783.18	95,783.18
03/nov./2015	OC 003312	P10208	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$15,712.86	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$15,712.86
							15,712.86	15,712.86
03/nov./2015	OC 003313	P10209	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$40,376.25	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$40,376.25
							40,376.25	40,376.25
03/nov./2015	OC 003314	P10210	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$29,021.80	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$29,021.80
							29,021.80	29,021.80
03/nov./2015	OC 003315	P10211	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$44,212.34	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$44,212.34
							44,212.34	44,212.34
03/nov./2015	CG 000053	D01311	Comprobación de Gasto	8240-04-01-6901-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$14,998.80	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	CG 000053	D01311	Comprobación de Gasto	8220-04-01-6901-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$14,998.80
				8250-04-01-6901-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio: 3362, Factura: 1480	\$14,998.80	\$0.00
				8240-04-01-6901-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio: 3362, Factura: 1480	\$0.00	\$14,998.80
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio: 3362, Factura: 1480	\$14,998.80	\$0.00
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GD REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio: 3362, Factura: 1480	\$0.00	\$14,998.80
				8260-04-01-6901-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$14,998.80	\$0.00
				8250-04-01-6901-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$14,998.80
				8270-04-01-6901-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP FOLIO 66 LUNCHS PARA VISITAS DEL AREA DIDACTICA ECOLOGICA A DIFERENTES ESCUELAS DE EDUCACION BASICA E.G.C. 67, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 66	\$14,998.80	\$0.00
				8260-04-01-6901-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP FOLIO 66 LUNCHS PARA VISITAS DEL AREA DIDACTICA ECOLOGICA A DIFERENTES ESCUELAS DE EDUCACION BASICA E.G.C. 67, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$14,998.80
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GP FOLIO 66 LUNCHS PARA VISITAS DEL AREA DIDACTICA ECOLOGICA A DIFERENTES ESCUELAS DE EDUCACION BASICA E.G.C. 67, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 66	\$14,998.80	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	GP FOLIO 66 LUNCHS PARA VISITAS DEL AREA DIDACTICA ECOLOGICA A DIFERENTES ESCUELAS DE EDUCACION BASICA E.G.C. 67, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$14,998.80
							89,992.80	89,992.80
03/nov./2015	OC 003316	P10212	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$52,064.28	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$183.23	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$29,803.84	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$52,064.28
				8220-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$183.23
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$29,803.84
							82,051.35	82,051.35
03/nov./2015	CO 003364	P10213	Compra	8250-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: 471, 160 SOLEDAD ESPINOSA REYES	\$16,820.00	\$0.00
				8250-03-01-5002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: 471, 160 SOLEDAD ESPINOSA REYES	\$39,205.68	\$0.00
				8240-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: 471, 160 SOLEDAD ESPINOSA REYES	\$0.00	\$16,820.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	CO 003364	P10213	Compra	8240-03-01-5002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: 471, 160 SOLEDAD ESPINOSA REYES	\$0.00	\$39,205.68
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 3364 Factura: 471, 160 SOLEDAD ESPINOSA REYES	\$16,820.00	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 3364 Factura: 471, 160 SOLEDAD ESPINOSA REYES	\$39,205.68	\$0.00
				2112-0-000160	SOLEDAD ESPINOSA REYES	GD Compra : 3364 Factura: 471, 160 SOLEDAD ESPINOSA REYES	\$0.00	\$56,025.68
							112,051.36	112,051.36
03/nov./2015	CO 003365	P10214	Compra	8250-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: 472, 160 SOLEDAD ESPINOSA REYES	\$24,433.20	\$0.00
				8240-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: 472, 160 SOLEDAD ESPINOSA REYES	\$0.00	\$24,433.20
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 3365 Factura: 472, 160 SOLEDAD ESPINOSA REYES	\$24,433.20	\$0.00
				2112-0-000160	SOLEDAD ESPINOSA REYES	GD Compra : 3365 Factura: 472, 160 SOLEDAD ESPINOSA REYES	\$0.00	\$24,433.20
							48,866.40	48,866.40
03/nov./2015	OC 003317	P10215	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,120.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
03/nov./2015	OC 003318	P10216	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,120.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
03/nov./2015	OC 003167	P10217	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$72,572.30	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$72,572.30
							-72,572.30	-72,572.30
03/nov./2015	OC 003319	P10218	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$60,005.68	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,299.36	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$133.63	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	OC 003319	P10218	Orden de Compra	8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$60,005.68
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,299.36
				8220-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$133.63
							72,438.67	72,438.67
03/nov./2015	OC 003320	P10219	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,040.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
03/nov./2015	OC 003321	P10220	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,040.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
03/nov./2015	PP 003030	P10221	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 3030	\$1,408.64	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 3030	\$1,190.40	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 3030	\$1,111.04	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 3030	\$853.12	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 3030	\$654.72	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 3030	\$1,309.44	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 3030	\$0.00	\$1,408.64
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 3030	\$0.00	\$1,190.40
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 3030	\$0.00	\$1,111.04
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 3030	\$0.00	\$853.12
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 3030	\$0.00	\$654.72
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 3030	\$0.00	\$1,309.44
03/nov./2015	PP 003031	P10222	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3265, Pago Programado: 3031	\$56,972.99	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	PP 003031	P10222	Programacion de Pago	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3265, Pago Programado: 3031	\$0.00	\$56,972.99
							56,972.99	56,972.99
03/nov./2015	PP 003032	P10223	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3266, Pago Programado: 3032	\$2,475.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3266, Pago Programado: 3032	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
03/nov./2015	OC 003322	P10224	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,040.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
03/nov./2015	OC 003323	P10225	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,040.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
03/nov./2015	OC 003324	P10226	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,040.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
03/nov./2015	OC 003325	P10227	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,240.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
03/nov./2015	PP 003033	P10228	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3267, Pago Programado: 3033	\$36,561.79	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3267, Pago Programado: 3033	\$0.00	\$36,561.79
							36,561.79	36,561.79
03/nov./2015	PP 003034	P10229	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 3034	\$18,463.59	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	PP 003034	P10229	Programacion de Pago	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 3034	\$0.00	\$18,463.59
							18,463.59	18,463.59
03/nov./2015	PP 003035	P10230	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 3035	\$3,069.60	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 3035	\$3,069.60	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 3035	\$3,069.60	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 3035	\$3,069.60	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 3035	\$3,069.60	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 3035	\$3,069.60	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 3035	\$0.00	\$3,069.60
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 3035	\$0.00	\$3,069.60
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 3035	\$0.00	\$3,069.60
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 3035	\$0.00	\$3,069.60
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 3035	\$0.00	\$3,069.60
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 3035	\$0.00	\$3,069.60
							18,417.60	18,417.60
03/nov./2015	PP 003036	P10231	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3270, Pago Programado: 3036	\$19,952.57	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3270, Pago Programado: 3036	\$0.00	\$19,952.57
							19,952.57	19,952.57
03/nov./2015	PP 003037	P10232	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 3037	\$49,137.18	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 3037	\$0.00	\$49,137.18
							49,137.18	49,137.18
03/nov./2015	PP 003038	P10233	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 3038	\$6,904.32	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 3038	\$0.00	\$6,904.32
							6,904.32	6,904.32



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	PP 003039	P10234	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 3039	\$25,899.12	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 3039	\$0.00	\$25,899.12
							25,899.12	25,899.12
03/nov./2015	PP 003040	P10235	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 3040	\$13,338.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 3040	\$0.00	\$13,338.00
							13,338.00	13,338.00
03/nov./2015	PP 003041	P10236	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 3041	\$5,416.20	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 3041	\$0.00	\$5,416.20
							5,416.20	5,416.20
03/nov./2015	PP 003042	P10237	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3278, Pago Programado: 3042	\$13,547.52	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3278, Pago Programado: 3042	\$0.00	\$13,547.52
							13,547.52	13,547.52
03/nov./2015	PP 003043	P10238	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3043	\$17,763.43	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3043	\$255.03	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3043	\$10,310.46	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3043	\$3,122.26	\$0.00
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3043	\$204.02	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3043	\$14,191.51	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3043	\$0.00	\$17,763.43
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3043	\$0.00	\$255.03
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3043	\$0.00	\$10,310.46
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3043	\$0.00	\$3,122.26
8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3043	\$0.00	\$204.02				
8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3043	\$0.00	\$14,191.51				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,846.71	45,846.71
03/nov./2015	PP 003044	P10239	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 3044	\$7,169.33	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 3044	\$6,239.43	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 3044	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 3044	\$0.00	\$7,169.33
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 3044	\$0.00	\$6,239.43
				8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 3044	\$0.00	\$153.02
							13,561.78	13,561.78
03/nov./2015	PP 003045	P10240	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 3045	\$5,902.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 3045	\$0.00	\$5,902.00
							5,902.00	5,902.00
03/nov./2015	PP 003046	P10241	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 3046	\$78,129.86	\$0.00
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 3046	\$219.76	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 3046	\$0.00	\$78,129.86
				8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 3046	\$0.00	\$219.76
							78,349.62	78,349.62
03/nov./2015	PP 003047	P10242	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 3047	\$117,170.67	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 3047	\$0.00	\$117,170.67
							117,170.67	117,170.67
03/nov./2015	CO 003366	P10243	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: 12671 12672, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$55,179.77	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: 12671 12672, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$18,540.03	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: 12671 12672, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55,179.77
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: 12671 12672, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,540.03



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	CO 003366	P10243	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3366 Factura: 12671 12672, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$73,719.80	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3366 Factura: 12671 12672, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$73,719.80
							147,439.60	147,439.60
03/nov./2015	CO 003367	P10244	Compra	8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: 12489 12490, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$219.76	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: 12489 12490, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$51,028.26	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: 12489 12490, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$25,121.71	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: 12489 12490, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$219.76
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: 12489 12490, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,028.26
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: 12489 12490, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,121.71
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3367 Factura: 12489 12490, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$76,149.97	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3367 Factura: 12489 12490, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$219.76	\$0.00
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3367 Factura: 12489 12490, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$76,369.73				
							152,739.46	152,739.46
03/nov./2015	CO 003368	P10245	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: 13696 13697, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$74,701.07	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: 13696 13697, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74,701.07
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3368 Factura: 13696 13697, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$74,701.07	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3368 Factura: 13696 13697, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74,701.07
							149,402.14	149,402.14
03/nov./2015	CO 003369	P10246	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 13363 13360 13359 13361 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,813.59	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 13363 13360 13359 13361 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,813.59	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 13363 13360 13359 13361 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,693.47	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 13363 13360 13359 13361 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,813.59	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 13363 13360 13359 13361 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,813.59	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 13363 13360 13359 13361 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,693.47	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 13363 13360 13359 13361 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,813.59



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	CO 003369	P10246	Compra	8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 13363 13360 13359 13361 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,813.59
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 13363 13360 13359 13361 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,693.47
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 13363 13360 13359 13361 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,813.59
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 13363 13360 13359 13361 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,813.59
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 13363 13360 13359 13361 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,693.47
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3369 Factura: 13363 13360 13359 13361 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$40,641.30	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3369 Factura: 13363 13360 13359 13361 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,641.30
							81,282.60	81,282.60
03/nov./2015	CO 003370	P10247	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: 13300 13297 13296 13298 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,268.00	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: 13300 13297 13296 13298 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,268.00	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: 13300 13297 13296 13298 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,076.00	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: 13300 13297 13296 13298 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,852.80	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: 13300 13297 13296 13298 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,268.00	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: 13300 13297 13296 13298 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,076.00	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: 13300 13297 13296 13298 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,268.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: 13300 13297 13296 13298 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,268.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: 13300 13297 13296 13298 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,076.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: 13300 13297 13296 13298 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,852.80
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: 13300 13297 13296 13298 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,268.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: 13300 13297 13296 13298 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,076.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3370 Factura: 13300 13297 13296 13298 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,808.80	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3370 Factura: 13300 13297 13296 13298 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,808.80
							25,617.60	25,617.60
03/nov./2015	CO 003371	P10248	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: 13258 1325 13254 13256, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: 13258 1325 13254 13256, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: 13258 1325 13254 13256, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
03/nov./2015	CO 003371	P10248	Compra	8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: 13258 1325 13254 13256, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00		
						GD Compra : 3371 Factura: 13258 1325 13254 13256, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00		
						GD Compra : 3371 Factura: 13258 1325 13254 13256, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50	\$0.00		
						GD Compra : 3371 Factura: 13258 1325 13254 13256, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00		
						GD Compra : 3371 Factura: 13258 1325 13254 13256, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00		
						GD Compra : 3371 Factura: 13258 1325 13254 13256, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.50		
						GD Compra : 3371 Factura: 13258 1325 13254 13256, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00		
						GD Compra : 3371 Factura: 13258 1325 13254 13256, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00		
						GD Compra : 3371 Factura: 13258 1325 13254 13256, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.50		
						5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3371 Factura: 13258 1325 13254 13256, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,881.00	\$0.00
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3371 Factura: 13258 1325 13254 13256, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,881.00						
							3,762.00	3,762.00		
03/nov./2015	CO 003372	P10249	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3372 Factura: 13667, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$18,947.26	\$0.00		
						GD Compra : 3372 Factura: 13667, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,947.26		
						5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3372 Factura: 13667, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$18,947.26	\$0.00
						2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3372 Factura: 13667, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,947.26
							37,894.52	37,894.52		
03/nov./2015	OC 003326	P10250	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,040.00	\$0.00		
						8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00		
03/nov./2015	CO 003373	P10251	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: 13397 13394 13393 13395 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$247.50	\$0.00		
						GD Compra : 3373 Factura: 13397 13394 13393 13395 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$247.50	\$0.00		
						GD Compra : 3373 Factura: 13397 13394 13393 13395 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00		
						GD Compra : 3373 Factura: 13397 13394 13393 13395 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$247.50	\$0.00		
						GD Compra : 3373 Factura: 13397 13394 13393 13395 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$247.50	\$0.00		



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	CO 003373	P10251	Compra	8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: 13397 13394 13393 13395 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: 13397 13394 13393 13395 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$247.50
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: 13397 13394 13393 13395 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$247.50
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: 13397 13394 13393 13395 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: 13397 13394 13393 13395 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$247.50
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: 13397 13394 13393 13395 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$247.50
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: 13397 13394 13393 13395 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3373 Factura: 13397 13394 13393 13395 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,584.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3373 Factura: 13397 13394 13393 13395 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,584.00
							3,168.00	3,168.00
03/nov./2015	OC 003327	P10252	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,040.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
03/nov./2015	CO 003374	P10253	Compra	8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: 13525 13526 13527, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$255.03	\$0.00
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: 13525 13526 13527, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$204.02	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: 13525 13526 13527, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,276.84	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: 13525 13526 13527, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,475.31	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: 13525 13526 13527, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,027.70	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: 13525 13526 13527, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,555.56	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: 13525 13526 13527, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$255.03
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: 13525 13526 13527, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$204.02
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: 13525 13526 13527, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,276.84
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: 13525 13526 13527, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,475.31
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: 13525 13526 13527, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,027.70
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: 13525 13526 13527, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,555.56
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3374 Factura: 13525 13526 13527, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$36,335.41	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	CO 003374	P10253	Compra	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3374 Factura: 13525 13526 13527, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$459.05	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3374 Factura: 13525 13526 13527, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,794.46
							73,588.92	73,588.92
03/nov./2015	OC 003328	P10254	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,040.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
03/nov./2015	CO 003375	P10255	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 13544 13545 13546 13547 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,188.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 13544 13545 13546 13547 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,336.50	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 13544 13545 13546 13547 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,188.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 13544 13545 13546 13547 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,113.72	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 13544 13545 13546 13547 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$965.22	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 13544 13545 13546 13547 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,262.22	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 13544 13545 13546 13547 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,188.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 13544 13545 13546 13547 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,336.50
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 13544 13545 13546 13547 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,188.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 13544 13545 13546 13547 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,113.72
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 13544 13545 13546 13547 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$965.22
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 13544 13545 13546 13547 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,262.22
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3375 Factura: 13544 13545 13546 13547 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,053.66	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3375 Factura: 13544 13545 13546 13547 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,053.66
03/nov./2015	OC 003329	P10256	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,040.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	CO 003376	P10257	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 13586 13587 13588 13589, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$893.20	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 13586 13587 13588 13589, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$256.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 13586 13587 13588 13589, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$771.40	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 13586 13587 13588 13589, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$527.80	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 13586 13587 13588 13589, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$336.00	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 13586 13587 13588 13589, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$771.40	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 13586 13587 13588 13589, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$893.20
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 13586 13587 13588 13589, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$256.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 13586 13587 13588 13589, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$771.40
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 13586 13587 13588 13589, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$527.80
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 13586 13587 13588 13589, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$336.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 13586 13587 13588 13589, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$771.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3376 Factura: 13586 13587 13588 13589, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,555.80	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3376 Factura: 13586 13587 13588 13589, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,555.80
<hr/>							7,111.60	7,111.60
03/nov./2015	OC 003330	P10258	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,040.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,040.00
<hr/>							51,040.00	51,040.00
03/nov./2015	CO 003377	P10259	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 13624 13625 13626 13627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,842.24	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 13624 13625 13626 13627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,503.56	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 13624 13625 13626 13627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,195.86	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 13624 13625 13626 13627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,961.98	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 13624 13625 13626 13627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,171.87	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 13624 13625 13626 13627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,578.00	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 13624 13625 13626 13627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,842.24
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 13624 13625 13626 13627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,503.56



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	CO 003377	P10259	Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 13624 13625 13626 13627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,195.86
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 13624 13625 13626 13627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,961.98
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 13624 13625 13626 13627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,171.87
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 13624 13625 13626 13627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,578.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3377 Factura: 13624 13625 13626 13627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$27,253.51	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3377 Factura: 13624 13625 13626 13627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,253.51
							54,507.02	54,507.02
03/nov./2015	CO 003378	P10260	Compra	8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 13658 13659 13660 13661, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$745.21	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 13658 13659 13660 13661, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,127.93	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 13658 13659 13660 13661, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,775.25	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 13658 13659 13660 13661, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,127.77	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 13658 13659 13660 13661, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,525.39	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 13658 13659 13660 13661, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$745.21
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 13658 13659 13660 13661, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,127.93
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 13658 13659 13660 13661, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,775.25
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 13658 13659 13660 13661, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,127.77
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 13658 13659 13660 13661, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,525.39
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3378 Factura: 13658 13659 13660 13661, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,301.55	\$0.00
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3378 Factura: 13658 13659 13660 13661, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,301.55				
							26,603.10	26,603.10
03/nov./2015	OC 003331	P10261	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,040.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
03/nov./2015	CO 003379	P10262	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 13571 13568 13567 13569, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,993.20	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 13571 13568 13567 13569, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,993.20	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	CO 003379	P10262	Compra	8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 13571 13568 13567 13569, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,993.20	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 13571 13568 13567 13569, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,993.20	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 13571 13568 13567 13569, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,993.20	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 13571 13568 13567 13569, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,993.20	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 13571 13568 13567 13569, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,993.20
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 13571 13568 13567 13569, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,993.20
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 13571 13568 13567 13569, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,993.20
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 13571 13568 13567 13569, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,993.20
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 13571 13568 13567 13569, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,993.20
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 13571 13568 13567 13569, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,993.20
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3379 Factura: 13571 13568 13567 13569, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$23,959.20	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3379 Factura: 13571 13568 13567 13569, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,959.20
				<hr/> <hr/>				
03/nov./2015	OC 003332	P10263	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,040.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,040.00
<hr/> <hr/>							51,040.00	51,040.00
03/nov./2015	OC 003333	P10264	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,040.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,040.00
<hr/> <hr/>							51,040.00	51,040.00
03/nov./2015	OC 003334	P10265	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,040.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,040.00
<hr/> <hr/>							51,040.00	51,040.00
03/nov./2015	OC 003335	P10266	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
03/nov./2015	OC 003336	P10267	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,040.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
03/nov./2015	OC 003337	P10268	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$102,080.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$102,080.00
							102,080.00	102,080.00
03/nov./2015	OC 003338	P10269	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
03/nov./2015	OC 003339	P10270	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
03/nov./2015	OC 003340	P10271	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
03/nov./2015	OC 003341	P10272	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
03/nov./2015	PP 003048	P10273	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3284, Pago Programado: 3048	\$15,322.90	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3284, Pago Programado: 3048	\$0.00	\$15,322.90



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,322.90	15,322.90
03/nov./2015	OC 003342	P10274	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
03/nov./2015	OC 003343	P10275	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
03/nov./2015	PP 003049	P10276	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 3049	\$1,485.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 3049	\$1,782.00	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 3049	\$1,485.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 3049	\$1,113.72	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 3049	\$965.22	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 3049	\$1,262.22	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 3049	\$0.00	\$1,485.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 3049	\$0.00	\$1,782.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 3049	\$0.00	\$1,485.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 3049	\$0.00	\$1,113.72
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 3049	\$0.00	\$965.22
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 3049	\$0.00	\$1,262.22
							8,093.16	8,093.16
03/nov./2015	OC 003344	P10277	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	PP 003050	P10278	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 3050	\$5,211.29	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 3050	\$4,137.21	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 3050	\$6,568.55	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 3050	\$3,287.33	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 3050	\$3,116.49	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 3050	\$4,420.73	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 3050	\$0.00	\$5,211.29
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 3050	\$0.00	\$4,137.21
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 3050	\$0.00	\$6,568.55
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 3050	\$0.00	\$3,287.33
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 3050	\$0.00	\$3,116.49
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 3050	\$0.00	\$4,420.73
03/nov./2015	OC 003345	P10279	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
03/nov./2015	OC 003346	P10280	Orden de Compra	8240-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$87,000.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
03/nov./2015	OC 003347	P10281	Orden de Compra	8240-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$87,000.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$87,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							87,000.00	87,000.00
03/nov./2015	OC 003348	P10282	Orden de Compra	8240-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$87,000.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
03/nov./2015	OC 003349	P10283	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
03/nov./2015	OC 003350	P10284	Orden de Compra	8240-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$87,000.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
03/nov./2015	OC 003351	P10285	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
03/nov./2015	PP 003051	P10286	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 3051	\$19,204.39	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 3051	\$0.00	\$19,204.39
							19,204.39	19,204.39
03/nov./2015	PP 003052	P10287	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3288, Pago Programado: 3052	\$40,727.58	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3288, Pago Programado: 3052	\$0.00	\$40,727.58



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,727.58	40,727.58
03/nov./2015	PP 003053	P10288	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3289, Pago Programado: 3053	\$2,475.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3289, Pago Programado: 3053	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
03/nov./2015	OC 003352	P10289	Orden de Compra	8240-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$87,000.00	\$0.00
				8220-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
03/nov./2015	OC 003353	P10290	Orden de Compra	8240-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$87,000.00	\$0.00
				8220-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
03/nov./2015	PP 003054	P10291	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 3054	\$446.60	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 3054	\$256.00	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 3054	\$385.70	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 3054	\$263.90	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 3054	\$336.00	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 3054	\$385.70	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 3054	\$0.00	\$446.60
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 3054	\$0.00	\$256.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 3054	\$0.00	\$385.70
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 3054	\$0.00	\$263.90



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	PP 003054	P10291	Programacion de Pago	8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 3054	\$0.00	\$336.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 3054	\$0.00	\$385.70
							2,073.90	2,073.90
03/nov./2015	OC 003354	P10292	Orden de Compra	8240-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$87,000.00	\$0.00
				8220-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
03/nov./2015	PP 003055	P10293	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 3055	\$6,483.57	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 3055	\$5,314.40	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 3055	\$6,164.70	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 3055	\$4,782.96	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 3055	\$1,966.33	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 3055	\$4,942.39	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 3055	\$0.00	\$6,483.57
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 3055	\$0.00	\$5,314.40
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 3055	\$0.00	\$6,164.70
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 3055	\$0.00	\$4,782.96
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 3055	\$0.00	\$1,966.33
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 3055	\$0.00	\$4,942.39
03/nov./2015	OC 003355	P10294	Orden de Compra	8240-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$87,000.00	\$0.00
				8220-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$87,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							87,000.00	87,000.00
03/nov./2015	PP 003056	P10295	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 3056	\$3,396.37	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 3056	\$2,617.83	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 3056	\$3,610.80	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 3056	\$2,014.13	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 3056	\$2,780.32	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 3056	\$2,014.13	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 3056	\$0.00	\$3,396.37
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 3056	\$0.00	\$2,617.83
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 3056	\$0.00	\$3,610.80
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 3056	\$0.00	\$2,014.13
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 3056	\$0.00	\$2,780.32
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 3056	\$0.00	\$2,014.13
							16,433.58	16,433.58
03/nov./2015	PP 003057	P10296	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 3057	\$4,376.03	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 3057	\$3,313.90	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 3057	\$3,704.39	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 3057	\$3,591.88	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 3057	\$3,773.60	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 3057	\$3,659.70	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 3057	\$0.00	\$4,376.03
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 3057	\$0.00	\$3,313.90
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 3057	\$0.00	\$3,704.39
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 3057	\$0.00	\$3,591.88
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 3057	\$0.00	\$3,773.60
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 3057	\$0.00	\$3,659.70



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,419.50	22,419.50
03/nov./2015	PP 003058	P10297	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 3058	\$1,732.50	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 3058	\$0.00	\$1,732.50
							1,732.50	1,732.50
03/nov./2015	PP 003061	P10332	Programacion de Pago	8260-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 3061	\$16,820.00	\$0.00
				8260-03-01-5002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 3061	\$39,205.68	\$0.00
				8250-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 3061	\$0.00	\$16,820.00
				8250-03-01-5002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 3061	\$0.00	\$39,205.68
							56,025.68	56,025.68
03/nov./2015	PP 003062	P10333	Programacion de Pago	8260-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3365, Pago Programado: 3062	\$24,433.20	\$0.00
				8250-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3365, Pago Programado: 3062	\$0.00	\$24,433.20
							24,433.20	24,433.20
03/nov./2015	CG 000055	D01312	Comprobación de Gasto	8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC JOSE MENDOZA CAHUANTZI	\$11,696.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC JOSE MENDOZA CAHUANTZI	\$11,593.78	\$0.00
				8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC JOSE MENDOZA CAHUANTZI	\$1,704.97	\$0.00
				8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC JOSE MENDOZA CAHUANTZI	\$2,849.05	\$0.00
				8220-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC JOSE MENDOZA CAHUANTZI	\$0.00	\$11,696.00
				8220-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC JOSE MENDOZA CAHUANTZI	\$0.00	\$11,593.78
				8220-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC JOSE MENDOZA CAHUANTZI	\$0.00	\$1,704.97
				8220-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC JOSE MENDOZA CAHUANTZI	\$0.00	\$2,849.05
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD JOSE MENDOZA CAHUANTZI, Folio: 3363, Factura: 237	\$11,696.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD JOSE MENDOZA CAHUANTZI, Folio: 3397, Factura: A 4926	\$11,593.78	\$0.00
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD JOSE MENDOZA CAHUANTZI, Folio: 3397, Factura: A 4926	\$1,704.97	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	CG 000055	D01312	Comprobación de Gasto	8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD JOSE MENDOZA CAHUANTZI, Folio: 3398, Factura: 254	\$2,849.05	\$0.00
				8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD JOSE MENDOZA CAHUANTZI, Folio: 3363, Factura: 237	\$0.00	\$11,696.00
				8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD JOSE MENDOZA CAHUANTZI, Folio: 3397, Factura: A 4926	\$0.00	\$11,593.78
				8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD JOSE MENDOZA CAHUANTZI, Folio: 3397, Factura: A 4926	\$0.00	\$1,704.97
				8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD JOSE MENDOZA CAHUANTZI, Folio: 3398, Factura: 254	\$0.00	\$2,849.05
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD JOSE MENDOZA CAHUANTZI, Folio: 3363, Factura: 237	\$11,696.00	\$0.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD JOSE MENDOZA CAHUANTZI, Folio: 3397, Factura: A 4926	\$13,298.75	\$0.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD JOSE MENDOZA CAHUANTZI, Folio: 3398, Factura: 254	\$2,849.05	\$0.00
				2112-0-000258	GRUPO MB CW17 S.A DE C.V.	GD JOSE MENDOZA CAHUANTZI, Folio: 3363, Factura: 237	\$0.00	\$11,696.00
				2112-0-000260	FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ	GD JOSE MENDOZA CAHUANTZI, Folio: 3397, Factura: A 4926	\$0.00	\$13,298.75
				2112-0-000261	GERARDO GUTIERREZ DE CASA	GD JOSE MENDOZA CAHUANTZI, Folio: 3398, Factura: 254	\$0.00	\$2,849.05
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE JOSE MENDOZA CAHUANTZI	\$11,696.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE JOSE MENDOZA CAHUANTZI	\$11,593.78	\$0.00
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE JOSE MENDOZA CAHUANTZI	\$1,704.97	\$0.00
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE JOSE MENDOZA CAHUANTZI	\$2,849.05	\$0.00
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE JOSE MENDOZA CAHUANTZI	\$0.00	\$11,696.00
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE JOSE MENDOZA CAHUANTZI	\$0.00	\$11,593.78
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE JOSE MENDOZA CAHUANTZI	\$0.00	\$1,704.97
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE JOSE MENDOZA CAHUANTZI	\$0.00	\$2,849.05
				8270-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USET, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 83	\$11,696.00	\$0.00
				8270-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USET, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 83	\$11,593.78	\$0.00
				8270-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USET, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 83	\$1,704.97	\$0.00
				8270-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USET, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 83	\$2,849.05	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	CG 000055	D01312	Comprobación de Gasto	8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USET, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$11,696.00
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USET, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$11,593.78
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USET, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$1,704.97
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USET, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$2,849.05
				2112-0-000258	GRUPO MB CW17 S.A DE C.V.	GP PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USET, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 83	\$11,696.00	\$0.00
				2112-0-000260	FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ	GP PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USET, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 83	\$13,298.75	\$0.00
				2112-0-000261	GERARDO GUTIERREZ DE CASA	GP PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USET, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 83	\$2,849.05	\$0.00
				1123-1-021	José Mendoza Cahuantzi	GP PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA USET, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$27,843.80
							167,062.80	167,062.80
03/nov./2015	PP 003063	P10354	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3356, Pago Programado: 3063	\$3,480.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3356, Pago Programado: 3063	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
03/nov./2015	PP 003064	P10355	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 3064	\$4,640.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 3064	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	PP 003065	P10356	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 3065	\$26,100.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 3065	\$26,100.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 3065	\$0.00	\$26,100.00
				8250-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 3065	\$0.00	\$26,100.00
							52,200.00	52,200.00
03/nov./2015	PP 003066	P10357	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 3066	\$1,984.00	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 3066	\$1,984.00	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 3066	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 3066	\$1,984.00	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 3066	\$1,984.00	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 3066	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 3066	\$0.00	\$1,984.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 3066	\$0.00	\$1,984.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 3066	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 3066	\$0.00	\$1,984.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 3066	\$0.00	\$1,984.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 3066	\$0.00	\$1,904.64
							11,745.28	11,745.28
03/nov./2015	PP 003067	P10358	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 3067	\$5,290.65	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 3067	\$3,971.88	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 3067	\$5,172.70	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 3067	\$2,663.81	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 3067	\$2,503.31	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 3067	\$3,710.19	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 3067	\$0.00	\$5,290.65



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	PP 003067	P10358	Programacion de Pago	8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 3067	\$0.00	\$3,971.88
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 3067	\$0.00	\$5,172.70
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 3067	\$0.00	\$2,663.81
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 3067	\$0.00	\$2,503.31
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 3067	\$0.00	\$3,710.19
							23,312.54	23,312.54
03/nov./2015	PP 003068	P10360	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 3068	\$6,929.99	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 3068	\$5,738.16	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 3068	\$7,121.89	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 3068	\$4,735.35	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 3068	\$3,844.95	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 3068	\$4,500.11	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 3068	\$0.00	\$6,929.99
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 3068	\$0.00	\$5,738.16
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 3068	\$0.00	\$7,121.89
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 3068	\$0.00	\$4,735.35
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 3068	\$0.00	\$3,844.95
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 3068	\$0.00	\$4,500.11
03/nov./2015	PA 003055	C05596	Pago	8270-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3055	\$26,100.00	\$0.00
				8270-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3055	\$26,100.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3055	\$0.00	\$26,100.00
				8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3055	\$0.00	\$26,100.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3055	\$52,200.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3055	\$0.00	\$52,200.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							104,400.00	104,400.00
03/nov./2015	PA 003081	C05622	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3081	\$2,475.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3081	\$0.00	\$2,475.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3081	\$2,475.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3081	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
03/nov./2015	CO 003429	P10442	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3429 Factura: A 107, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$51,040.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3429 Factura: A 107, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$51,040.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3429 Factura: A 107, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$51,040.00	\$0.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GD Compra : 3429 Factura: A 107, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
03/nov./2015	CO 003448	P10654	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: 38, 90 GALATUR S.A. DE C.V.	\$16,240.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: 38, 90 GALATUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,240.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3448 Factura: 38, 90 GALATUR S.A. DE C.V.	\$16,240.00	\$0.00
				2112-0-000090	GALATUR S.A. DE C.V.	GD Compra : 3448 Factura: 38, 90 GALATUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
03/nov./2015	CO 003449	P10656	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: 142, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$51,040.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: 142, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$51,040.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3449 Factura: 142, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$51,040.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 3449 Factura: 142, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
03/nov./2015	CO 003451	P10658	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: 102, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	CO 003451	P10658	Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: 102, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3451 Factura: 102, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GD Compra : 3451 Factura: 102, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
03/nov./2015	CO 003452	P10659	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: 138, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$48,720.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: 138, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$48,720.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3452 Factura: 138, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 3452 Factura: 138, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$48,720.00
			97,440.00	97,440.00				
03/nov./2015	PP 003146	P10684	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3366, Pago Programado: 3146	\$55,179.77	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3366, Pago Programado: 3146	\$18,540.03	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3366, Pago Programado: 3146	\$0.00	\$55,179.77
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3366, Pago Programado: 3146	\$0.00	\$18,540.03
			73,719.80	73,719.80				
03/nov./2015	PP 003147	P10685	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 3147	\$51,028.26	\$0.00
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 3147	\$219.76	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 3147	\$25,121.71	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 3147	\$0.00	\$51,028.26
				8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 3147	\$0.00	\$219.76
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 3147	\$0.00	\$25,121.71
			76,369.73	76,369.73				
03/nov./2015	PP 003148	P10686	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 3148	\$6,813.59	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 3148	\$6,813.59	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 3148	\$6,693.47	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
03/nov./2015	PP 003148	P10686	Programacion de Pago	8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 3148	\$6,813.59	\$0.00	
					8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 3148	\$6,813.59	\$0.00
					8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 3148	\$6,693.47	\$0.00
					8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 3148	\$0.00	\$6,813.59
					8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 3148	\$0.00	\$6,813.59
					8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 3148	\$0.00	\$6,693.47
					8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 3148	\$0.00	\$6,813.59
					8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 3148	\$0.00	\$6,813.59
					8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 3148	\$0.00	\$6,693.47
							40,641.30	40,641.30	
03/nov./2015	PP 003149	P10687	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 3149	\$2,268.00	\$0.00	
					8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 3149	\$2,268.00	\$0.00
					8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 3149	\$2,076.00	\$0.00
					8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 3149	\$1,852.80	\$0.00
					8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 3149	\$2,268.00	\$0.00
					8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 3149	\$2,076.00	\$0.00
					8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 3149	\$0.00	\$2,268.00
					8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 3149	\$0.00	\$2,268.00
					8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 3149	\$0.00	\$2,076.00
					8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 3149	\$0.00	\$1,852.80
					8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 3149	\$0.00	\$2,268.00
					8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 3149	\$0.00	\$2,076.00
03/nov./2015	PP 003150	P10688	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 3150	\$297.00	\$0.00	
					8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 3150	\$297.00	\$0.00
					8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 3150	\$346.50	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	PP 003150	P10688	Programacion de Pago	8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 3150	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 3150	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 3150	\$346.50	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 3150	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 3150	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 3150	\$0.00	\$346.50
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 3150	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 3150	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 3150	\$0.00	\$346.50
							1,881.00	1,881.00
03/nov./2015	PP 003151	P10689	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3372, Pago Programado: 3151	\$18,947.26	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3372, Pago Programado: 3151	\$0.00	\$18,947.26
							18,947.26	18,947.26
03/nov./2015	PP 003152	P10690	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 3152	\$247.50	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 3152	\$247.50	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 3152	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 3152	\$247.50	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 3152	\$247.50	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 3152	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 3152	\$0.00	\$247.50
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 3152	\$0.00	\$247.50
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 3152	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 3152	\$0.00	\$247.50
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 3152	\$0.00	\$247.50
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 3152	\$0.00	\$297.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,584.00	1,584.00
03/nov./2015	PP 003153	P10691	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 3153	\$13,276.84	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 3153	\$255.03	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 3153	\$8,475.31	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 3153	\$3,027.70	\$0.00
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 3153	\$204.02	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 3153	\$11,555.56	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 3153	\$0.00	\$13,276.84
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 3153	\$0.00	\$255.03
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 3153	\$0.00	\$8,475.31
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 3153	\$0.00	\$3,027.70
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 3153	\$0.00	\$204.02
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 3153	\$0.00	\$11,555.56
							<hr/>	<hr/>
							36,794.46	36,794.46
03/nov./2015	PP 003154	P10692	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 3154	\$1,188.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 3154	\$1,336.50	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 3154	\$1,188.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 3154	\$1,113.72	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 3154	\$965.22	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 3154	\$1,262.22	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 3154	\$0.00	\$1,188.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 3154	\$0.00	\$1,336.50
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 3154	\$0.00	\$1,188.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 3154	\$0.00	\$1,113.72
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 3154	\$0.00	\$965.22
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 3154	\$0.00	\$1,262.22



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,053.66	7,053.66
03/nov./2015	PP 003155	P10693	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3376, Pago Programado: 3155	\$893.20	\$0.00
						GE Compra : 3376, Pago Programado: 3155	\$256.00	\$0.00
						GE Compra : 3376, Pago Programado: 3155	\$771.40	\$0.00
						GE Compra : 3376, Pago Programado: 3155	\$527.80	\$0.00
						GE Compra : 3376, Pago Programado: 3155	\$336.00	\$0.00
						GE Compra : 3376, Pago Programado: 3155	\$771.40	\$0.00
						GE Compra : 3376, Pago Programado: 3155	\$0.00	\$893.20
						GE Compra : 3376, Pago Programado: 3155	\$0.00	\$256.00
						GE Compra : 3376, Pago Programado: 3155	\$0.00	\$771.40
						GE Compra : 3376, Pago Programado: 3155	\$0.00	\$527.80
						GE Compra : 3376, Pago Programado: 3155	\$0.00	\$336.00
						GE Compra : 3376, Pago Programado: 3155	\$0.00	\$771.40
03/nov./2015	PP 003156	P10694	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 3156	\$4,842.24	\$0.00
						GE Compra : 3377, Pago Programado: 3156	\$5,503.56	\$0.00
						GE Compra : 3377, Pago Programado: 3156	\$5,195.86	\$0.00
						GE Compra : 3377, Pago Programado: 3156	\$3,961.98	\$0.00
						GE Compra : 3377, Pago Programado: 3156	\$3,171.87	\$0.00
						GE Compra : 3377, Pago Programado: 3156	\$4,578.00	\$0.00
						GE Compra : 3377, Pago Programado: 3156	\$0.00	\$4,842.24
						GE Compra : 3377, Pago Programado: 3156	\$0.00	\$5,503.56
						GE Compra : 3377, Pago Programado: 3156	\$0.00	\$5,195.86
						GE Compra : 3377, Pago Programado: 3156	\$0.00	\$3,961.98
						GE Compra : 3377, Pago Programado: 3156	\$0.00	\$3,171.87
						GE Compra : 3377, Pago Programado: 3156	\$0.00	\$4,578.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,253.51	27,253.51
03/nov./2015	PP 003157	P10695	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 3157	\$745.21	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 3157	\$1,127.93	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 3157	\$5,775.25	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 3157	\$4,127.77	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 3157	\$1,525.39	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 3157	\$0.00	\$745.21
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 3157	\$0.00	\$1,127.93
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 3157	\$0.00	\$5,775.25
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 3157	\$0.00	\$4,127.77
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 3157	\$0.00	\$1,525.39
							13,301.55	13,301.55
03/nov./2015	PP 003158	P10696	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 3158	\$3,993.20	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 3158	\$3,993.20	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 3158	\$3,993.20	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 3158	\$3,993.20	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 3158	\$3,993.20	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 3158	\$3,993.20	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 3158	\$0.00	\$3,993.20
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 3158	\$0.00	\$3,993.20
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 3158	\$0.00	\$3,993.20
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 3158	\$0.00	\$3,993.20
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 3158	\$0.00	\$3,993.20
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 3158	\$0.00	\$3,993.20
							23,959.20	23,959.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	CO 003469	P10748	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: A 99, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: A 99, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3469 Factura: A 99, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GD Compra : 3469 Factura: A 99, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
03/nov./2015	PP 003176	P10766	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3448, Pago Programado: 3176	\$16,240.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3448, Pago Programado: 3176	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
03/nov./2015	PP 003177	P10767	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3449, Pago Programado: 3177	\$51,040.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3449, Pago Programado: 3177	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
03/nov./2015	PP 003178	P10786	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3451, Pago Programado: 3178	\$48,720.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3451, Pago Programado: 3178	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
03/nov./2015	PP 003179	P10787	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3452, Pago Programado: 3179	\$48,720.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3452, Pago Programado: 3179	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
03/nov./2015	PP 003184	P10792	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3469, Pago Programado: 3184	\$48,720.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3469, Pago Programado: 3184	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
03/nov./2015	CO 003518	P10905	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: 14152, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$95,783.18	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: 14152, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$95,783.18



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	CO 003518	P10905	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3518 Factura: 14152, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$95,783.18	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3518 Factura: 14152, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$95,783.18
							191,566.36	191,566.36
03/nov./2015	PP 003227	P11085	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3518, Pago Programado: 3227	\$95,783.18	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3518, Pago Programado: 3227	\$0.00	\$95,783.18
							95,783.18	95,783.18
03/nov./2015	CO 004161	P12666	Compra	8250-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4161 Factura: 16DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$87,000.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4161 Factura: 16DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$87,000.00
				5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4161 Factura: 16DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$87,000.00	\$0.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4161 Factura: 16DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
04/nov./2015	CO 003380	P10298	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 13585 13582 13581 13583 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,542.80	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 13585 13582 13581 13583 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,542.80	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 13585 13582 13581 13583 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,076.00	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 13585 13582 13581 13583 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,127.60	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 13585 13582 13581 13583 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,542.80	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 13585 13582 13581 13583 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,076.00	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 13585 13582 13581 13583 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,542.80
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 13585 13582 13581 13583 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,542.80
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 13585 13582 13581 13583 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,076.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 13585 13582 13581 13583 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,127.60
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 13585 13582 13581 13583 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,542.80
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 13585 13582 13581 13583 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,076.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/nov./2015	CO 003380	P10298	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3380 Factura: 13585 13582 13581 13583 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,908.00	\$0.00				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3380 Factura: 13585 13582 13581 13583 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,908.00				
							27,816.00	27,816.00				
04/nov./2015	CO 003381	P10299	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 13599 13596 13595 13597 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,174.04	\$0.00				
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 13599 13596 13595 13597 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,174.04	\$0.00				
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 13599 13596 13595 13597 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,174.04	\$0.00				
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 13599 13596 13595 13597 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,174.04	\$0.00				
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 13599 13596 13595 13597 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,174.04	\$0.00				
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 13599 13596 13595 13597 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,174.04	\$0.00				
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 13599 13596 13595 13597 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,174.04				
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 13599 13596 13595 13597 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,174.04				
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 13599 13596 13595 13597 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,174.04				
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 13599 13596 13595 13597 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,174.04				
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 13599 13596 13595 13597 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,174.04				
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 13599 13596 13595 13597 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,174.04				
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3381 Factura: 13599 13596 13595 13597 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,044.24	\$0.00				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3381 Factura: 13599 13596 13595 13597 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,044.24				
											26,088.48	26,088.48
				04/nov./2015	CO 003382	P10300	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,238.48	\$0.00
8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,493.22					\$0.00				
8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$391.68					\$0.00				
8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,727.70					\$0.00				
8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,889.88					\$0.00				
8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,186.43					\$0.00				
8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$8,238.48				
8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$6,493.22				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	CO 003382	P10300	Compra	8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$391.68
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,727.70
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,889.88
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,186.43
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$27,927.39	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,927.39
							55,854.78	55,854.78
04/nov./2015	OC 003356	P10301	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
04/nov./2015	CO 003383	P10302	Compra	8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,591.06	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$277.80	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,115.97	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,914.77	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,894.07	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,591.06
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$277.80
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,115.97
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,914.77
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,894.07
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,793.67	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,793.67
04/nov./2015	OC 003357	P10303	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,720.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,720.00	48,720.00
04/nov./2015	CO 003384	P10304	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 13494 13491 13490 13492, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,626.88	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 13494 13491 13490 13492, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,626.88	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 13494 13491 13490 13492, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,547.52	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 13494 13491 13490 13492, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,626.88	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 13494 13491 13490 13492, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,626.88	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 13494 13491 13490 13492, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,547.52	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 13494 13491 13490 13492, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,626.88
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 13494 13491 13490 13492, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,626.88
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 13494 13491 13490 13492, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,547.52
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 13494 13491 13490 13492, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,626.88
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 13494 13491 13490 13492, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,626.88
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 13494 13491 13490 13492, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,547.52
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3384 Factura: 13494 13491 13490 13492, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,602.56	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3384 Factura: 13494 13491 13490 13492, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,602.56
							19,205.12	19,205.12
04/nov./2015	CO 003385	P10305	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: 13440 13437 13436 13438 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,852.80	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: 13440 13437 13436 13438 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,268.00	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: 13440 13437 13436 13438 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,076.00	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: 13440 13437 13436 13438 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,852.80	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: 13440 13437 13436 13438 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,268.00	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: 13440 13437 13436 13438 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,076.00	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: 13440 13437 13436 13438 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,852.80
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: 13440 13437 13436 13438 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,268.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: 13440 13437 13436 13438 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,076.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: 13440 13437 13436 13438 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,852.80



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	CO 003385	P10305	Compra	8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: 13440 13437 13436 13438 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,268.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: 13440 13437 13436 13438 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,076.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3385 Factura: 13440 13437 13436 13438 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,393.60	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3385 Factura: 13440 13437 13436 13438 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,393.60
							24,787.20	24,787.20
04/nov./2015	CO 003386	P10306	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 13197 13194 13193 13195 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,399.74	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 13197 13194 13193 13195 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,399.74	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 13197 13194 13193 13195 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,768.92	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 13197 13194 13193 13195 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,399.74	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 13197 13194 13193 13195 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,399.74	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 13197 13194 13193 13195 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,768.92	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 13197 13194 13193 13195 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,399.74
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 13197 13194 13193 13195 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,399.74
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 13197 13194 13193 13195 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,768.92
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 13197 13194 13193 13195 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,399.74
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 13197 13194 13193 13195 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,399.74
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 13197 13194 13193 13195 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,768.92
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3386 Factura: 13197 13194 13193 13195 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$49,136.80	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3386 Factura: 13197 13194 13193 13195 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,136.80
							98,273.60	98,273.60
04/nov./2015	CO 003387	P10307	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 12602 12603 12604 12605 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,732.51	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 12602 12603 12604 12605 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,732.39	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 12602 12603 12604 12605 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,732.51	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 12602 12603 12604 12605 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,732.51	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 12602 12603 12604 12605 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,732.51	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 12602 12603 12604 12605 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,732.51	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	CO 003387	P10307	Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 12602 12603 12604 12605 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,732.51
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 12602 12603 12604 12605 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,732.39
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 12602 12603 12604 12605 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,732.51
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 12602 12603 12604 12605 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,732.51
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 12602 12603 12604 12605 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,732.51
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 12602 12603 12604 12605 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,732.51
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3387 Factura: 12602 12603 12604 12605 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$40,394.94	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3387 Factura: 12602 12603 12604 12605 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,394.94
<hr/>							80,789.88	80,789.88
04/nov./2015	CO 003388	P10308	Compra	8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: 182846, 76 JOSE PAREDES TLACHI	\$2,591.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: 182846, 76 JOSE PAREDES TLACHI	\$1,497.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: 182846, 76 JOSE PAREDES TLACHI	\$1,808.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: 182846, 76 JOSE PAREDES TLACHI	\$0.00	\$2,591.00
				8240-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: 182846, 76 JOSE PAREDES TLACHI	\$0.00	\$1,497.00
				8240-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: 182846, 76 JOSE PAREDES TLACHI	\$0.00	\$1,808.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD Compra : 3388 Factura: 182846, 76 JOSE PAREDES TLACHI	\$5,896.00	\$0.00
				2112-0-000076	JOSE PAREDES TLACHI	GD Compra : 3388 Factura: 182846, 76 JOSE PAREDES TLACHI	\$0.00	\$5,896.00
<hr/>							11,792.00	11,792.00
04/nov./2015	CO 003389	P10309	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3389 Factura: 21, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$8,271.41	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3389 Factura: 21, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$0.00	\$8,271.41
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3389 Factura: 21, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$8,271.41	\$0.00
				2112-0-000235	VICTOR ROLDAN LEON	GD Compra : 3389 Factura: 21, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$0.00	\$8,271.41
<hr/>							16,542.82	16,542.82
04/nov./2015	CO 003390	P10310	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: 12618 12619 12620 12621, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$117,170.67	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: 12618 12619 12620 12621, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$117,170.67





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	CO 003390	P10310	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3390 Factura: 12618 12619 12620 12621, 51	\$117,170.67	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3390 Factura: 12618 12619 12620 12621, 51	\$0.00	\$117,170.67
							234,341.34	234,341.34
04/nov./2015	CO 003391	P10311	Compra	8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3391 Factura: 17614, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$4,600.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3391 Factura: 17614, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,600.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3391 Factura: 17614, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$4,600.00	\$0.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3391 Factura: 17614, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
04/nov./2015	CO 003392	P10312	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3392 Factura: 13010, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$29,021.80	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3392 Factura: 13010, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,021.80
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3392 Factura: 13010, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$29,021.80	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3392 Factura: 13010, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,021.80
							58,043.60	58,043.60
04/nov./2015	CO 003393	P10313	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 13093 13087 13085 13089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$38,290.44	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 13093 13087 13085 13089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$38,290.44	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 13093 13087 13085 13089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$37,011.24	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 13093 13087 13085 13089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$38,290.44	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 13093 13087 13085 13089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$38,290.44	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 13093 13087 13085 13089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$37,011.24	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 13093 13087 13085 13089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,290.44
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 13093 13087 13085 13089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,290.44
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 13093 13087 13085 13089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,011.24
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 13093 13087 13085 13089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,290.44
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 13093 13087 13085 13089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,290.44
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 13093 13087 13085 13089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,011.24



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	CO 003393	P10313	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3393 Factura: 13093 13087 13085 13089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$227,184.24	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3393 Factura: 13093 13087 13085 13089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$227,184.24
							454,368.48	454,368.48
04/nov./2015	OC 003358	P10314	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
04/nov./2015	OC 003359	P10315	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
04/nov./2015	OC 003360	P10316	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
04/nov./2015	OC 003361	P10317	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
04/nov./2015	OC 003362	P10318	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
04/nov./2015	OC 003363	P10319	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	OC 003364	P10320	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$97,440.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$97,440.00
							97,440.00	97,440.00
04/nov./2015	CO 003394	P10321	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: 13212 13213 13214 13215, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,388.80	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: 13212 13213 13214 13215, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,190.40	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: 13212 13213 13214 13215, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,071.36	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: 13212 13213 13214 13215, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$773.76	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: 13212 13213 13214 13215, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$694.40	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: 13212 13213 13214 13215, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,011.84	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: 13212 13213 13214 13215, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,388.80
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: 13212 13213 13214 13215, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,190.40
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: 13212 13213 13214 13215, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,071.36
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: 13212 13213 13214 13215, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$773.76
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: 13212 13213 13214 13215, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$694.40
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: 13212 13213 13214 13215, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,011.84
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3394 Factura: 13212 13213 13214 13215, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,130.56	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3394 Factura: 13212 13213 13214 13215, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,130.56
							12,261.12	12,261.12
04/nov./2015	CO 003395	P10322	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 13828 13825 13824 13826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,375.60	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 13828 13825 13824 13826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,375.60	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 13828 13825 13824 13826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,375.60	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 13828 13825 13824 13826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,375.60	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 13828 13825 13824 13826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,375.60	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 13828 13825 13824 13826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,375.60	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 13828 13825 13824 13826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,375.60
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 13828 13825 13824 13826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,375.60



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	CO 003395	P10322	Compra	8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 13828 13825 13824 13826 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,375.60
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 13828 13825 13824 13826 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,375.60
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 13828 13825 13824 13826 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,375.60
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 13828 13825 13824 13826 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,375.60
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3395 Factura: 13828 13825 13824 13826 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$38,253.60	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3395 Factura: 13828 13825 13824 13826 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,253.60
							76,507.20	76,507.20
04/nov./2015	CO 003396	P10323	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: 13467 13464 13463 13465 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: 13467 13464 13463 13465 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: 13467 13464 13463 13465 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: 13467 13464 13463 13465 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: 13467 13464 13463 13465 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: 13467 13464 13463 13465 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: 13467 13464 13463 13465 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: 13467 13464 13463 13465 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: 13467 13464 13463 13465 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: 13467 13464 13463 13465 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: 13467 13464 13463 13465 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: 13467 13464 13463 13465 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3396 Factura: 13467 13464 13463 13465 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,529.12	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3396 Factura: 13467 13464 13463 13465 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,529.12
							17,058.24	17,058.24
04/nov./2015	OC 003365	P10324	Orden de Compra	8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,467.02	\$0.00
				8240-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$211.12	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,467.02	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$211.12	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	OC 003365	P10324	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,467.02	\$0.00
				8240-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$211.12	\$0.00
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,467.02
				8220-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$211.12
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,467.02
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$211.12
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,467.02
				8220-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$211.12
							23,034.42	23,034.42
04/nov./2015	PP 003059	P10325	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 3059	\$1,980.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 3059	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
04/nov./2015	PP 003060	P10326	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3273, Pago Programado: 3060	\$15,257.55	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3273, Pago Programado: 3060	\$0.00	\$15,257.55
							15,257.55	15,257.55
04/nov./2015	OC 003366	P10327	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$19,447.20	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$19,447.20
							19,447.20	19,447.20
04/nov./2015	OC 003367	P10328	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$25,671.33	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$25,671.33
							25,671.33	25,671.33
04/nov./2015	OC 003368	P10329	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,860.80	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,860.80



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,860.80	4,860.80
04/nov./2015	OC 003369	P10330	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,482.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,482.00
							10,482.00	10,482.00
04/nov./2015	OC 003370	P10331	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$15,943.20	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$15,943.20
							15,943.20	15,943.20
04/nov./2015	OC 003371	P10334	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,857.12	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,857.12	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,283.39	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,857.12	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,857.12	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,283.39	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,857.12
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,857.12
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,283.39
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,857.12
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,857.12
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,283.39
							51,995.26	51,995.26
04/nov./2015	OC 003372	P10335	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,467.02	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$211.12	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,467.02	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$211.12	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	OC 003372	P10335	Orden de Compra	8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,467.02	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$211.12	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,467.02
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$211.12
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,467.02
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$211.12
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,467.02
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$211.12
							23,034.42	23,034.42
04/nov./2015	OC 003373	P10336	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$24,115.76	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$24,115.76	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$24,115.76	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$24,115.76	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$24,115.76	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$24,115.76	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$24,115.76
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$24,115.76
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$24,115.76
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$24,115.76
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$24,115.76
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$24,115.76
							144,694.56	144,694.56
04/nov./2015	OC 003374	P10337	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	OC 003374	P10337	Orden de Compra	8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
							11,427.84	11,427.84
04/nov./2015	PA 003045	C05584	Pago	8270-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP SOLEDAD ESPINOSA REYES, Folio Pago: 3045	\$16,820.00	\$0.00
				8270-03-01-5002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP SOLEDAD ESPINOSA REYES, Folio Pago: 3045	\$39,205.68	\$0.00
				8260-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP SOLEDAD ESPINOSA REYES, Folio Pago: 3045	\$0.00	\$16,820.00
				8260-03-01-5002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP SOLEDAD ESPINOSA REYES, Folio Pago: 3045	\$0.00	\$39,205.68
				2112-0-000160	SOLEDAD ESPINOSA REYES	GP SOLEDAD ESPINOSA REYES, Folio Pago: 3045	\$56,025.68	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SOLEDAD ESPINOSA REYES, Folio Pago: 3045	\$0.00	\$56,025.68
							112,051.36	112,051.36
04/nov./2015	OC 003375	P10338	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,250.81	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,250.81	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,426.15	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,250.81	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,250.81	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,426.15	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,250.81
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,250.81
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,426.15





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	OC 003375	P10338	Orden de Compra	8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,250.81
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,250.81
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,426.15
							53,855.54	53,855.54
04/nov./2015	PA 003046	c05585	Pago	8270-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP SOLEDAD ESPINOSA REYES, Folio Pago: 3046	\$24,433.20	\$0.00
				8260-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP SOLEDAD ESPINOSA REYES, Folio Pago: 3046	\$0.00	\$24,433.20
				2112-0-000160	SOLEDAD ESPINOSA REYES	GP SOLEDAD ESPINOSA REYES, Folio Pago: 3046	\$24,433.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SOLEDAD ESPINOSA REYES, Folio Pago: 3046	\$0.00	\$24,433.20
							48,866.40	48,866.40
04/nov./2015	OC 003376	P10339	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$346.50
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$346.50
							1,881.00	1,881.00
04/nov./2015	PC 000110	c05586	Gasto por Comprobar	1123-1-061	RAMON PEDRO RAMOS CERVANTES	Gasto por Comprobar : 110, PARA CUBRIR VIATICOS, GASOLINA, CASETAS, HOSPEDAJE Y ESTACIONAMIENTO PARA ASIRTIR AL FORO REGIONAL EN VERACRUZ	\$5,000.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PC 000110	c05586	Gasto por Comprobar	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Gasto por Comprobar : 110, PARA CUBRIR VIATICOS, GASOLINA, CASETAS, HOSPEDAJE Y ESTACIONAMIENTO PARA ASIRTIR AL FORO REGIONAL EN VERACRUZ	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/nov./2015	PC 000111	c05587	Gasto por Comprobar	1123-1-060	LAZARO TAMALATZI ERAZO	Gasto por Comprobar : 111, FOLIO 111 ASISTIR A INTERCNIDAD EDL VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MEXICO LO DIAS 13,14 Y 15 DE NOCIEMBRE	\$18,300.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Gasto por Comprobar : 111, FOLIO 111 ASISTIR A INTERCNIDAD EDL VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MEXICO LO DIAS 13,14 Y 15 DE NOCIEMBRE	\$0.00	\$18,300.00
							18,300.00	18,300.00
04/nov./2015	CG 000056	D01313	Comprobación de Gasto	8240-03-01-5007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC JOSE MARTINEZ MONTELONGO	\$5,000.00	\$0.00
				8220-03-01-5007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC JOSE MARTINEZ MONTELONGO	\$0.00	\$5,000.00
				8250-03-01-5007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD JOSE MARTINEZ MONTELONGO, Folio: 3399, Factura: 37871 37943 38971 39205	\$5,000.00	\$0.00
				8240-03-01-5007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD JOSE MARTINEZ MONTELONGO, Folio: 3399, Factura: 37871 37943 38971 39205	\$0.00	\$5,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD JOSE MARTINEZ MONTELONGO, Folio: 3399, Factura: 37871 37943 38971 39205	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-000249	SILCAR COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	GD JOSE MARTINEZ MONTELONGO, Folio: 3399, Factura: 37871 37943 38971 39205	\$0.00	\$5,000.00
				8260-03-01-5007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE JOSE MARTINEZ MONTELONGO	\$5,000.00	\$0.00
				8250-03-01-5007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE JOSE MARTINEZ MONTELONGO	\$0.00	\$5,000.00
				8270-03-01-5007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP PARTIDA PARA GASTOS MENORES Y DE OPERACION DEL MODULO, DEL MES DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 78	\$5,000.00	\$0.00
				8260-03-01-5007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP PARTIDA PARA GASTOS MENORES Y DE OPERACION DEL MODULO, DEL MES DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$5,000.00
				2112-0-000249	SILCAR COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	GP PARTIDA PARA GASTOS MENORES Y DE OPERACION DEL MODULO, DEL MES DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 78	\$5,000.00	\$0.00
				1123-1-020	José Martínez Montelongo	GP PARTIDA PARA GASTOS MENORES Y DE OPERACION DEL MODULO, DEL MES DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
04/nov./2015	OC 003377	P10340	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$39,557.46	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$39,557.46
							39,557.46	39,557.46



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	OC 003378	P10341	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$36,441.30	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$36,441.30
							36,441.30	36,441.30
04/nov./2015	OC 003379	P10342	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,941.23	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,941.23	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,941.23	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,941.23	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,941.23	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,941.23	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,941.23
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,941.23
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,941.23
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,941.23
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,941.23
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,941.23
							23,647.38	23,647.38
04/nov./2015	OC 003380	P10343	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,219.72	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,219.72
							2,219.72	2,219.72
04/nov./2015	OC 003381	P10344	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	OC 003381	P10344	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
<hr/>							8,529.12	8,529.12
04/nov./2015	PA 003047	C05588	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3047	\$3,736.99	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3047	\$0.00	\$3,736.99
				2112-0-000077	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3047	\$3,736.99	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3047	\$0.00	\$3,736.99
<hr/>							7,473.98	7,473.98
04/nov./2015	OC 003382	P10345	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$99.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$99.00
<hr/>							99.00	99.00
04/nov./2015	PA 003048	C05589	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3048	\$4,896.99	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3048	\$0.00	\$4,896.99
				2112-0-000077	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3048	\$4,896.99	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3048	\$0.00	\$4,896.99
<hr/>							9,793.98	9,793.98
04/nov./2015	OC 003383	P10346	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,419.20	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,419.20	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,076.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	OC 003383	P10346	Orden de Compra	8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,004.00	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,419.20	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,076.00	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,419.20
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,419.20
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,076.00
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,004.00
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,419.20
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,076.00
04/nov./2015	PA 003049	C05590	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3049	\$10,737.86	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3049	\$0.00	\$10,737.86
				2112-0-000077	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3049	\$10,737.86	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3049	\$0.00	\$10,737.86
							21,475.72	21,475.72
04/nov./2015	PA 003050	C05591	Pago	8270-03-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$2,800.00	\$0.00
				8270-03-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$2,250.01	\$0.00
				8270-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$3,800.00	\$0.00
				8270-03-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$2,050.00	\$0.00
				8270-03-01-2002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$1,250.00	\$0.00
				8270-03-01-2003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$800.01	\$0.00
				8270-03-01-2004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$14,750.00	\$0.00
				8270-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$4,100.00	\$0.00
				8270-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$680.35	\$0.00
				8270-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$4,849.99	\$0.00
8270-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$600.00	\$0.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003050	C05591	Pago	8270-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$10,450.00	\$0.00
				8270-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$400.00	\$0.00
				8270-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$6,449.99	\$0.00
				8270-03-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$100.00	\$0.00
				8270-03-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$600.00	\$0.00
				8270-03-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$200.00	\$0.00
				8270-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$499.99	\$0.00
				8270-03-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$2,700.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$2,800.00
				8260-03-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$2,250.01
				8260-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$3,800.00
				8260-03-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$2,050.00
				8260-03-01-2002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$1,250.00
				8260-03-01-2003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$800.01
				8260-03-01-2004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$14,750.00
				8260-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$4,100.00
				8260-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$680.35
				8260-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$4,849.99
				8260-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$600.00
				8260-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$10,450.00
				8260-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$400.00
				8260-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$6,449.99
				8260-03-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$100.00
				8260-03-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$600.00
				8260-03-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$200.00
				8260-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$499.99
				8260-03-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$2,700.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/nov./2015	PA 003050	C05591	Pago	2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$59,330.34	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3050	\$0.00	\$59,330.34				
							118,660.68	118,660.68				
04/nov./2015	OC 003384	P10347	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,823.70	\$0.00				
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,823.70	\$0.00				
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,823.70	\$0.00				
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,823.70	\$0.00				
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,823.70	\$0.00				
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,823.70	\$0.00				
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,823.70				
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,823.70				
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,823.70				
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,823.70				
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,823.70				
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,823.70				
											28,942.20	28,942.20
				04/nov./2015	OC 003385	P10348	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,178.55	\$0.00
8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00					\$1,178.55				
							1,178.55	1,178.55				
04/nov./2015	OC 003386	P10349	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$99.00	\$0.00				
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$99.00				
							99.00	99.00				
04/nov./2015	CG 000057	D01314	Comprobación de Gasto	8240-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,127.72	\$0.00				
				8240-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$284.00	\$0.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	CG 000057	D01314	Comprobación de Gasto	8240-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$238.00	\$0.00
				8220-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,127.72
				8220-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$284.00
				8220-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$238.00
				8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 3400, Factura: 23587	\$2,127.72	\$0.00
				8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 3401, Factura: 248939	\$284.00	\$0.00
				8250-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 3402, Factura: S/F	\$238.00	\$0.00
				8240-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 3400, Factura: 23587	\$0.00	\$2,127.72
				8240-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 3401, Factura: 248939	\$0.00	\$284.00
				8240-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 3402, Factura: S/F	\$0.00	\$238.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 3402, Factura: S/F	\$238.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 3400, Factura: 23587	\$2,127.72	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 3401, Factura: 248939	\$284.00	\$0.00
				2112-0-000613	ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV	GD CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 3400, Factura: 23587	\$0.00	\$2,127.72
				2112-0-000614	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	GD CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 3401, Factura: 248939	\$0.00	\$284.00
				2112-0-000615	AUTO TRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A	GD CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 3402, Factura: S/F	\$0.00	\$238.00
				8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,127.72	\$0.00
				8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$284.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$238.00	\$0.00
				8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,127.72
				8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$284.00
				8250-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$238.00
				8270-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP ASISTENCIA DEL MTRO. CUTBERTO HERNANDEZ, COORDINADOR ESTATAL DE PROBEN A LA XXVIII REUNION BINACIONAL DEL PROGRAMA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 90	\$2,127.72	\$0.00
				8270-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP ASISTENCIA DEL MTRO. CUTBERTO HERNANDEZ, COORDINADOR ESTATAL DE PROBEN A LA XXVIII REUNION BINACIONAL DEL PROGRAMA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 90	\$284.00	\$0.00
				8270-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ASISTENCIA DEL MTRO. CUTBERTO HERNANDEZ, COORDINADOR ESTATAL DE PROBEN A LA XXVIII REUNION BINACIONAL DEL PROGRAMA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 90	\$238.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	CG 000057	D01314	Comprobación de Gasto	8260-03-01-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP ASISTENCIA DEL MTRO. CUTBERTO HERNANDEZ, COORDINADOR ESTATAL DE PROBEN A LA XXVIII REUNION BINACIONAL DEL PROGRAMA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$2,127.72
				8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP ASISTENCIA DEL MTRO. CUTBERTO HERNANDEZ, COORDINADOR ESTATAL DE PROBEN A LA XXVIII REUNION BINACIONAL DEL PROGRAMA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$284.00
				8260-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ASISTENCIA DEL MTRO. CUTBERTO HERNANDEZ, COORDINADOR ESTATAL DE PROBEN A LA XXVIII REUNION BINACIONAL DEL PROGRAMA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$238.00
				2112-0-000613	ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV	GP ASISTENCIA DEL MTRO. CUTBERTO HERNANDEZ, COORDINADOR ESTATAL DE PROBEN A LA XXVIII REUNION BINACIONAL DEL PROGRAMA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 90	\$2,127.72	\$0.00
				2112-0-000614	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	GP ASISTENCIA DEL MTRO. CUTBERTO HERNANDEZ, COORDINADOR ESTATAL DE PROBEN A LA XXVIII REUNION BINACIONAL DEL PROGRAMA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 90	\$284.00	\$0.00
				2112-0-000615	AUTO TRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A	GP ASISTENCIA DEL MTRO. CUTBERTO HERNANDEZ, COORDINADOR ESTATAL DE PROBEN A LA XXVIII REUNION BINACIONAL DEL PROGRAMA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 90	\$238.00	\$0.00
				1123-1-058	CUTBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP ASISTENCIA DEL MTRO. CUTBERTO HERNANDEZ, COORDINADOR ESTATAL DE PROBEN A LA XXVIII REUNION BINACIONAL DEL PROGRAMA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$2,649.72
							15,898.32	15,898.32
04/nov./2015	OC 003387	P10350	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,485.00	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,782.00	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,485.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,113.72	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$965.22	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,262.22	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,485.00
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,782.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,485.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,113.72
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$965.22
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,262.22



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,093.16	8,093.16
04/nov./2015	OC 003388	P10351	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$346.50
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$346.50
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
							1,881.00	1,881.00
04/nov./2015	OC 003389	P10352	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,892.71	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,450.17	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,894.13	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,480.56	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,141.69	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,416.35	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,892.71
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,450.17
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,894.13
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,480.56
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,141.69
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,416.35



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,275.61	31,275.61
04/nov./2015	OC 003390	P10353	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,405.01	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,405.01
							3,405.01	3,405.01
04/nov./2015	OC 002946	P10359	Cancelación Orden de Compra	8240-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$16,599.99	\$0.00
				8240-04-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$600.00	\$0.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$499.99	\$0.00
				8240-04-01-1006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$600.00	\$0.00
				8240-04-01-2005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$400.00	\$0.00
				8240-04-01-2006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$800.01	\$0.00
				8240-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$1,800.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$600.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$11,220.00	\$0.00
				8240-04-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$5,200.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$1,200.00	\$0.00
				8240-04-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$600.00	\$0.00
				8240-04-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$5,200.00	\$0.00
				8240-04-01-5002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$499.99	\$0.00
				8240-04-01-5003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$400.00	\$0.00
				8240-04-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$499.99	\$0.00
				8240-04-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$2,700.00	\$0.00
				8240-04-01-6101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$400.00	\$0.00
				8240-04-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$400.00	\$0.00
				8240-04-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$400.00	\$0.00
				8240-04-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$499.99	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	OC 002946	P10359	Cancelación Orden de Compra	8240-04-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$400.00	\$0.00
				8240-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$400.00	\$0.00
				8240-04-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$400.00	\$0.00
				8240-04-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$499.99	\$0.00
				8240-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$499.99	\$0.00
				8240-04-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$600.00	\$0.00
				8240-04-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$1,800.00	\$0.00
				8240-04-01-7002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$800.01	\$0.00
				8240-04-01-7005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$793.67	\$0.00
				8220-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$16,599.99
				8220-04-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$600.00
				8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$499.99
				8220-04-01-1006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$600.00
				8220-04-01-2005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$400.00
				8220-04-01-2006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$800.01
				8220-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$1,800.00
				8220-04-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$600.00
				8220-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$11,220.00
				8220-04-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$5,200.00
				8220-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$1,200.00
				8220-04-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$600.00
				8220-04-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$5,200.00
				8220-04-01-5002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$499.99
				8220-04-01-5003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$400.00
				8220-04-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$499.99



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	OC 002946	P10359	Cancelación Orden de Compra	8220-04-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$2,700.00
				8220-04-01-6101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$400.00
				8220-04-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$400.00
				8220-04-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$400.00
				8220-04-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$499.99
				8220-04-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$400.00
				8220-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$400.00
				8220-04-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$400.00
				8220-04-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$499.99
				8220-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$499.99
				8220-04-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$600.00
				8220-04-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$1,800.00
				8220-04-01-7002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$800.01
				8220-04-01-7005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$793.67
							-59,313.62	-59,313.62
04/nov./2015	CG 000058	D01315	Comprobación de Gasto	8240-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$4,163.01	\$0.00
				8240-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$326.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$235.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$362.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$85.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$3,213.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$274.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$4,163.01
				8220-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$326.00
				8220-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$235.00
				8220-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$362.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	CG 000058	D01315	Comprobación de Gasto	8220-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$85.00
				8220-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$3,213.00
				8220-04-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$274.00
				8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3403, Factura: FAI 29807	\$4,163.01	\$0.00
				8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3404, Factura: 15334	\$326.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3405, Factura: 88564	\$235.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3407, Factura: 195347	\$362.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3408, Factura: 6841005	\$85.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3409, Factura: 15191 15193	\$3,213.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3406, Factura: SF	\$274.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3403, Factura: FAI 29807	\$0.00	\$4,163.01
				8240-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3404, Factura: 15334	\$0.00	\$326.00
				8240-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3405, Factura: 88564	\$0.00	\$235.00
				8240-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3407, Factura: 195347	\$0.00	\$362.00
				8240-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3408, Factura: 6841005	\$0.00	\$85.00
				8240-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3409, Factura: 15191 15193	\$0.00	\$3,213.00
				8240-04-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3406, Factura: SF	\$0.00	\$274.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3406, Factura: SF	\$274.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3403, Factura: FAI 29807	\$4,163.01	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3404, Factura: 15334	\$326.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3405, Factura: 88564	\$235.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3407, Factura: 195347	\$362.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3408, Factura: 6841005	\$85.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3409, Factura: 15191 15193	\$3,213.00	\$0.00
				2112-0-000613	ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3409, Factura: 15191 15193	\$0.00	\$3,213.00
				2112-0-000614	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3407, Factura: 195347	\$0.00	\$362.00
				2112-0-000615	AUTO TRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3406, Factura: SF	\$0.00	\$274.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	CG 000058	D01315	Comprobación de Gasto	2112-0-000616	DESPEGAR.COM	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3403, Factura: FAI 29807	\$0.00	\$4,163.01
				2112-0-000617	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3404, Factura: 15334	\$0.00	\$326.00
				2112-0-000618	MACFRAN S.A DE C.V.	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3405, Factura: 88564	\$0.00	\$235.00
				2112-0-000619	TAXI SEGURO	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3408, Factura: 6841005	\$0.00	\$85.00
				8260-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$4,163.01	\$0.00
				8260-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$326.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$235.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$362.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$85.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$3,213.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$274.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$4,163.01
				8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$326.00
				8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$235.00
				8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$362.00
				8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$85.00
				8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$3,213.00
				8250-04-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$274.00
				8270-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$4,163.01	\$0.00
				8270-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$326.00	\$0.00
				8270-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$235.00	\$0.00
				8270-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$362.00	\$0.00
				8270-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$85.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	CG 000058	D01315	Comprobación de Gasto	8270-04-01-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$3,213.00	\$0.00
				8270-04-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$274.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$4,163.01
				8260-04-01-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$326.00
				8260-04-01-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$235.00
				8260-04-01-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$362.00
				8260-04-01-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$85.00
				8260-04-01-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$3,213.00
				8260-04-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$274.00
				2112-0-000613	ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$3,213.00	\$0.00
				2112-0-000614	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$362.00	\$0.00
				2112-0-000615	AUTO TRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$274.00	\$0.00
				2112-0-000616	DESPEGAR.COM	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$4,163.01	\$0.00
				2112-0-000617	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$326.00	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	CG 000058	D01315	Comprobación de Gasto	2112-0-000618	MACFRAN S.A DE C.V.	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$235.00	\$0.00
				2112-0-000619	TAXI SEGURO	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$85.00	\$0.00
				1123-1-45	RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	GP FOLIO 38 VIATICOS PARA EL CERTAMEN DE ORATORIA DE UNIVERSAL, CD.DE MEXICO 15,16 Y 17 DE MAYO FOLIO 50, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$8,658.01
							51,948.06	51,948.06
04/nov./2015	OC 003391	P10361	Orden de Compra	8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,800.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,800.00
							7,800.00	7,800.00
04/nov./2015	OC 003392	P10362	Orden de Compra	8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,000.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/nov./2015	OC 003393	P10363	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$850.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
04/nov./2015	OC 003394	P10364	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,977.79	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,977.79
							9,977.79	9,977.79
04/nov./2015	OC 003395	P10365	Orden de Compra	8240-03-01-7005-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$1,879.20	\$0.00
				8220-03-01-7005-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$1,879.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,879.20	1,879.20
04/nov./2015	OC 003396	P10366	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,424.46	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,424.46
							9,424.46	9,424.46
04/nov./2015	OC 003397	P10367	Orden de Compra	8240-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	\$12,760.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	\$0.00	\$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
04/nov./2015	OC 003398	P10368	Orden de Compra	8240-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	\$13,224.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	\$0.00	\$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
04/nov./2015	OC 003399	P10369	Orden de Compra	8240-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	\$10,440.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
04/nov./2015	PP 003069	P10370	Programacion de Pago	8260-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$3,744.94	\$0.00
				8260-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$6,649.18	\$0.00
				8260-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$410.86	\$0.00
				8260-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$1,863.42	\$0.00
				8260-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$564.74	\$0.00
				8260-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$1,058.84	\$0.00
				8260-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$287.75	\$0.00
				8260-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$327.00	\$0.00
				8260-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$916.85	\$0.00
				8260-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$981.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PP 003069	P10370	Programacion de Pago	8260-03-01-1007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$400.12	\$0.00
				8260-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$1,058.84	\$0.00
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$25,843.52	\$0.00
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$12,443.54	\$0.00
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$5,346.67	\$0.00
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$4,854.04	\$0.00
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$143,724.59	\$0.00
				8260-03-01-2001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$998.38	\$0.00
				8260-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$1,687.08	\$0.00
				8260-03-01-2002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$859.33	\$0.00
				8260-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$654.00	\$0.00
				8260-03-01-2003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$481.86	\$0.00
				8260-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$2,190.42	\$0.00
				8260-03-01-2005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$329.18	\$0.00
				8260-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$981.00	\$0.00
				8260-03-01-2006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$236.57	\$0.00
				8260-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-3001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$2,387.95	\$0.00
				8260-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$2,014.44	\$0.00
				8260-03-01-3002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$2,907.38	\$0.00
				8260-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$1,308.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$5,585.06	\$0.00
				8260-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$8,331.24	\$0.00
				8260-03-01-4002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$1,177.54	\$0.00
				8260-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$1,687.08	\$0.00
				8260-03-01-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$2,801.93	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PP 003069	P10370	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$4,733.68	\$0.00
				8260-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$1,460.49	\$0.00
				8260-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$981.00	\$0.00
				8260-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$2,306.38	\$0.00
				8260-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$4,306.43	\$0.00
				8260-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$39.27	\$0.00
				8260-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$654.00	\$0.00
				8260-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$249.56	\$0.00
				8260-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$298.03	\$0.00
				8260-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$628.60	\$0.00
				8260-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$987.91	\$0.00
				8260-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$701.74	\$0.00
				8260-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$451.95	\$0.00
				8260-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$33,007.59	\$0.00
				8260-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$8,522.80	\$0.00
				8260-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$226.55	\$0.00
				8260-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$654.00	\$0.00
				8260-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$809.02	\$0.00
				8260-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$325.08	\$0.00
				8260-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$598.94	\$0.00
				8260-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$578.28	\$0.00
				8260-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$404.84	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PP 003069	P10370	Programacion de Pago	8260-03-01-6107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$851.79	\$0.00
				8260-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$338.89	\$0.00
				8260-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6201-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$1,213.13	\$0.00
				8260-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$1,308.00	\$0.00
				8260-03-01-6301-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$458.86	\$0.00
				8260-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$654.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$10,077.85	\$0.00
				8260-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$6,483.32	\$0.00
				8260-03-01-6408-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$853.89	\$0.00
				8260-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$410.93	\$0.00
				8260-03-01-6501-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$830.28	\$0.00
				8260-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$955.60	\$0.00
				8260-03-01-6502-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$1,110.25	\$0.00
				8260-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$955.60	\$0.00
				8260-03-01-6503-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$4,280.92	\$0.00
				8260-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$4,255.27	\$0.00
				8260-03-01-6601-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$903.00	\$0.00
				8260-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$1,635.00	\$0.00
				8260-03-01-6701-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$576.00	\$0.00
				8260-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$654.00	\$0.00
				8260-03-01-6801-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$1,182.41	\$0.00
				8260-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$1,308.00	\$0.00
				8260-03-01-6901-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$441.18	\$0.00
				8260-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$654.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PP 003069	P10370	Programacion de Pago	8260-03-01-7001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$1,969.54	\$0.00
				8260-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$2,663.57	\$0.00
				8260-03-01-7002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$2,283.40	\$0.00
				8260-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-7003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$490.19	\$0.00
				8260-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$809.68	\$0.00
				8260-03-01-7004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$642.83	\$0.00
				8260-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$1,209.42	\$0.00
				8260-03-01-7005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$439.05	\$0.00
				8260-03-01-7005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$709.43	\$0.00
				8260-03-01-7007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$2,019.10	\$0.00
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$2,911.94	\$0.00
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$2,167.36	\$0.00
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$6,912.68	\$0.00
				8250-03-01-1001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$3,744.94
				8250-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$6,649.18
				8250-03-01-1002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$410.86
				8250-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$1,863.42
				8250-03-01-1003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$564.74
				8250-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$1,058.84
				8250-03-01-1005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$287.75
				8250-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$327.00
				8250-03-01-1006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$916.85
				8250-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$981.00
				8250-03-01-1007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$400.12



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PP 003069	P10370	Programacion de Pago	8250-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$1,058.84
				8250-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$25,843.52
				8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$12,443.54
				8250-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$5,346.67
				8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$4,854.04
				8250-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$143,724.59
				8250-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$998.38
				8250-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$1,687.08
				8250-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$859.33
				8250-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$654.00
				8250-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$481.86
				8250-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$2,190.42
				8250-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$329.18
				8250-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$981.00
				8250-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$236.57
				8250-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$2,387.95
				8250-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$2,014.44
				8250-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$2,907.38
				8250-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$1,308.00
				8250-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$5,585.06
				8250-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$8,331.24
				8250-03-01-4002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$1,177.54
				8250-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$1,687.08
				8250-03-01-4003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$2,801.93
				8250-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$4,733.68



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PP 003069	P10370	Programacion de Pago	8250-03-01-4004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$1,460.49
				8250-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$981.00
				8250-03-01-5001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$2,306.38
				8250-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$4,306.43
				8250-03-01-5002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$39.27
				8250-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$654.00
				8250-03-01-5003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$249.56
				8250-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-5004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$298.03
				8250-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$628.60
				8250-03-01-5005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$987.91
				8250-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$701.74
				8250-03-01-5007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$451.95
				8250-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$33,007.59
				8250-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$8,522.80
				8250-03-01-6101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$226.55
				8250-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$654.00
				8250-03-01-6103-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$809.02
				8250-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6104-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$325.08
				8250-03-01-6105-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$598.94
				8250-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6106-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$578.28
				8250-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$851.79





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PP 003069	P10370	Programacion de Pago	8250-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$338.89
				8250-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$1,213.13
				8250-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$1,308.00
				8250-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$458.86
				8250-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$654.00
				8250-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$10,077.85
				8250-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$6,483.32
				8250-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$853.89
				8250-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$410.93
				8250-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$830.28
				8250-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$955.60
				8250-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$1,110.25
				8250-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$955.60
				8250-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$4,280.92
				8250-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$4,255.27
				8250-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$903.00
				8250-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$1,635.00
				8250-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$576.00
				8250-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$654.00
				8250-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$1,182.41
				8250-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$1,308.00
				8250-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$441.18
				8250-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$654.00
				8250-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$1,969.54



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PP 003069	P10370	Programacion de Pago	8250-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$2,663.57
				8250-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$2,283.40
				8250-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$490.19
				8250-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$809.68
				8250-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$642.83
				8250-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$1,209.42
				8250-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$439.05
				8250-03-01-7005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$709.43
				8250-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$2,019.10
				8250-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$2,911.94
				8250-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$2,167.36
				8250-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$6,912.68
							380,879.56	380,879.56
04/nov./2015	OC 003400	P10371	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,351.39	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,351.39
							7,351.39	7,351.39
04/nov./2015	OC 003401	P10372	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,176.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
04/nov./2015	OC 003402	P10373	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,654.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	OC 003403	P10374	Orden de Compra	8240-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$6,393.92	\$0.00
				8220-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$6,393.92
							6,393.92	6,393.92
04/nov./2015	OC 003404	P10375	Orden de Compra	8240-04-01-6702-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$1,566.00	\$0.00
				8220-04-01-6702-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
04/nov./2015	000000	D01316		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Reintegro de Gastos por Comprobar FOLIO 19, Ch/1013 de fecha 23/04/2015	\$0.52	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	Reintegro de Gastos por Comprobar FOLIO 19, Ch/1013 de fecha 23/04/2015	\$0.00	\$0.52
							0.52	0.52
04/nov./2015	OC 003405	P10376	Orden de Compra	8240-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$13,340.00	\$0.00
				8220-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
04/nov./2015	000000	D01317		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Reintegro de Gastos por Comprobar FOLIO 20, Ch/1014 de fecha 23/04/2015	\$3.47	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	Reintegro de Gastos por Comprobar FOLIO 20, Ch/1014 de fecha 23/04/2015	\$0.00	\$3.47
							3.47	3.47
04/nov./2015	PA 003051	C05592	Pago	8270-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$3,317.45	\$0.00
				8270-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$7,525.18	\$0.00
				8270-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$367.08	\$0.00
				8270-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$2,009.42	\$0.00
							\$617.77	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003051	C05592	Pago	8270-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,204.85	\$0.00
				8270-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$164.33	\$0.00
				8270-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$400.00	\$0.00
				8270-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$827.18	\$0.00
				8270-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,200.00	\$0.00
				8270-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$463.49	\$0.00
				8270-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,204.85	\$0.00
				8270-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$31,922.77	\$0.00
				8270-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$5,346.67	\$0.00
				8270-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$153,524.74	\$0.00
				8270-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$4,854.04	\$0.00
				8270-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$18,954.53	\$0.00
				8270-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,125.34	\$0.00
				8270-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,906.08	\$0.00
				8270-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,165.42	\$0.00
				8270-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$800.01	\$0.00
				8270-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$475.57	\$0.00
				8270-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$2,409.42	\$0.00
				8270-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$156.95	\$0.00
				8270-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,200.00	\$0.00
				8270-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$395.77	\$0.00
				8270-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,748.48	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003051	C05592	Pago	8270-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$2,306.44	\$0.00
				8270-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,511.87	\$0.00
				8270-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,600.00	\$0.00
				8270-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$4,857.09	\$0.00
				8270-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$9,718.24	\$0.00
				8270-03-01-4002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,038.11	\$0.00
				8270-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$2,306.08	\$0.00
				8270-03-01-4003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$2,670.71	\$0.00
				8270-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$5,609.68	\$0.00
				8270-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$745.94	\$0.00
				8270-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,200.00	\$0.00
				8270-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$2,177.46	\$0.00
				8270-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$5,109.43	\$0.00
				8270-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$30.42	\$0.00
				8270-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$800.01	\$0.00
				8270-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$261.74	\$0.00
				8270-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$297.92	\$0.00
				8270-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$701.60	\$0.00
				8270-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$657.23	\$0.00
				8270-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$938.31	\$0.00
				8270-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$479.66	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003051	c05592	Pago	8270-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$11,466.29	\$0.00
				8270-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$9,544.82	\$0.00
				8270-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$263.55	\$0.00
				8270-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$799.96	\$0.00
				8270-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$513.29	\$0.00
				8270-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$257.68	\$0.00
				8270-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$486.77	\$0.00
				8270-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$366.37	\$0.00
				8270-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$555.64	\$0.00
				8270-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$255.25	\$0.00
				8270-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,137.50	\$0.00
				8270-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,600.01	\$0.00
				8270-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$8,413.04	\$0.00
				8270-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$7,140.32	\$0.00
				8270-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$132.54	\$0.00
				8270-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$410.93	\$0.00
				8270-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$505.38	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003051	C05592	Pago	8270-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,101.61	\$0.00
				8270-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$755.83	\$0.00
				8270-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,101.61	\$0.00
				8270-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$3,299.94	\$0.00
				8270-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$4,547.27	\$0.00
				8270-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$757.31	\$0.00
				8270-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$2,000.00	\$0.00
				8270-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$312.85	\$0.00
				8270-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$800.01	\$0.00
				8270-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,596.14	\$0.00
				8270-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,600.00	\$0.00
				8270-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$267.43	\$0.00
				8270-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$800.01	\$0.00
				8270-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,634.45	\$0.00
				8270-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$3,028.57	\$0.00
				8270-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,158.16	\$0.00
				8270-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$499.12	\$0.00
				8270-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$809.68	\$0.00
				8270-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$501.10	\$0.00
				8270-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$1,209.42	\$0.00
				8270-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$670.46	\$0.00
				8270-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$2,019.10	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003051	c05592	Pago	8270-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$3,311.27	\$0.00
				8270-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$2,167.34	\$0.00
				8270-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$6,884.12	\$0.00
				8270-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$220.91	\$0.00
				8270-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$799.99	\$0.00
				8260-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$3,317.45
				8260-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$7,525.18
				8260-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$367.08
				8260-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$2,009.42
				8260-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$617.77
				8260-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,204.85
				8260-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$164.33
				8260-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$400.00
				8260-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$827.18
				8260-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,200.00
				8260-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$463.49
				8260-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,204.85
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$31,922.77
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$5,346.67
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$153,524.74
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$4,854.04
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$18,954.53





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003051	c05592	Pago	8260-03-01-2001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,125.34
				8260-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,906.08
				8260-03-01-2002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,165.42
				8260-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$800.01
				8260-03-01-2003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$475.57
				8260-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$2,409.42
				8260-03-01-2005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$156.95
				8260-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,200.00
				8260-03-01-2006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$395.77
				8260-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-3001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,748.48
				8260-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$2,306.44
				8260-03-01-3002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,511.87
				8260-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,600.00
				8260-03-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$4,857.09
				8260-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$9,718.24
				8260-03-01-4002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,038.11
				8260-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$2,306.08
				8260-03-01-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$2,670.71
				8260-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$5,609.68
				8260-03-01-4004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$745.94
				8260-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,200.00
				8260-03-01-5001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$2,177.46



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003051	C05592	Pago	8260-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$5,109.43
				8260-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$30.42
				8260-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$800.01
				8260-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$261.74
				8260-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$297.92
				8260-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$701.60
				8260-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$657.23
				8260-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$938.31
				8260-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$479.66
				8260-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$11,466.29
				8260-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$9,544.82
				8260-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$263.55
				8260-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$799.96
				8260-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$513.29
				8260-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$257.68
				8260-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$486.77
				8260-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$366.37
				8260-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$555.64



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003051	c05592	Pago	8260-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$255.25
				8260-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,137.50
				8260-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,600.01
				8260-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$8,413.04
				8260-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$7,140.32
				8260-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$132.54
				8260-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$410.93
				8260-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$505.38
				8260-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,101.61
				8260-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$755.83
				8260-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,101.61
				8260-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$3,299.94
				8260-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$4,547.27
				8260-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$757.31
				8260-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$2,000.00
				8260-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$312.85
				8260-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$800.01
				8260-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,596.14
				8260-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,600.00
				8260-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$267.43



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003051	C05592	Pago	8260-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$800.01
				8260-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,634.45
				8260-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$3,028.57
				8260-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,158.16
				8260-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$499.12
				8260-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$809.68
				8260-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$501.10
				8260-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$1,209.42
				8260-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$670.46
				8260-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$2,019.10
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$3,311.27
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$2,167.34
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$6,884.12
				8260-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$220.91
				8260-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$799.99
				2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$381,651.93	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3051	\$0.00	\$381,651.93
							763,303.86	763,303.86
04/nov./2015	OC 003406	P10377	Orden de Compra	8240-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$4,054.90	\$0.00
				8220-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$4,054.90



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,054.90	4,054.90
04/nov./2015	PA 003052	C05593	Pago	8270-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$3,744.94	\$0.00
				8270-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$6,649.18	\$0.00
				8270-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$410.86	\$0.00
				8270-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$1,863.42	\$0.00
				8270-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$564.74	\$0.00
				8270-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$1,058.84	\$0.00
				8270-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$287.75	\$0.00
				8270-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$327.00	\$0.00
				8270-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$916.85	\$0.00
				8270-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$981.00	\$0.00
				8270-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$400.12	\$0.00
				8270-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$1,058.84	\$0.00
				8270-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$25,843.52	\$0.00
				8270-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$5,346.67	\$0.00
				8270-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$143,724.59	\$0.00
				8270-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$12,443.54	\$0.00
				8270-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$4,854.04	\$0.00
				8270-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$998.38	\$0.00
				8270-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$1,687.08	\$0.00
				8270-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$859.33	\$0.00
				8270-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$654.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003052	C05593	Pago	8270-03-01-2003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$481.86	\$0.00
				8270-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$2,190.42	\$0.00
				8270-03-01-2005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$329.18	\$0.00
				8270-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$981.00	\$0.00
				8270-03-01-2006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$236.57	\$0.00
				8270-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-3001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$2,387.95	\$0.00
				8270-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$2,014.44	\$0.00
				8270-03-01-3002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$2,907.38	\$0.00
				8270-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$1,308.00	\$0.00
				8270-03-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$5,585.06	\$0.00
				8270-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$8,331.24	\$0.00
				8270-03-01-4002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$1,177.54	\$0.00
				8270-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$1,687.08	\$0.00
				8270-03-01-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$2,801.93	\$0.00
				8270-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$4,733.68	\$0.00
				8270-03-01-4004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$1,460.49	\$0.00
				8270-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$981.00	\$0.00
				8270-03-01-5001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$2,306.38	\$0.00
				8270-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$4,306.43	\$0.00
				8270-03-01-5002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$39.27	\$0.00
				8270-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$654.00	\$0.00
				8270-03-01-5003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$249.56	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003052	C05593	Pago	8270-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$298.03	\$0.00
				8270-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$628.60	\$0.00
				8270-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$987.91	\$0.00
				8270-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$701.74	\$0.00
				8270-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$451.95	\$0.00
				8270-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$33,007.59	\$0.00
				8270-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$8,522.80	\$0.00
				8270-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$226.55	\$0.00
				8270-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$654.00	\$0.00
				8270-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$809.02	\$0.00
				8270-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$325.08	\$0.00
				8270-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$598.94	\$0.00
				8270-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$578.28	\$0.00
				8270-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$851.79	\$0.00
				8270-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$338.89	\$0.00
				8270-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$1,213.13	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003052	C05593	Pago	8270-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$1,308.00	\$0.00
				8270-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$10,077.85	\$0.00
				8270-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$6,483.32	\$0.00
				8270-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$853.89	\$0.00
				8270-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$410.93	\$0.00
				8270-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$830.28	\$0.00
				8270-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$955.60	\$0.00
				8270-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$1,110.25	\$0.00
				8270-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$955.60	\$0.00
				8270-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$4,280.92	\$0.00
				8270-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$4,255.27	\$0.00
				8270-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$903.00	\$0.00
				8270-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$1,635.00	\$0.00
				8270-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$576.00	\$0.00
				8270-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$654.00	\$0.00
				8270-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$1,182.41	\$0.00
				8270-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$1,308.00	\$0.00
				8270-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$441.18	\$0.00
				8270-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$654.00	\$0.00
				8270-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$1,969.54	\$0.00
				8270-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$2,663.57	\$0.00
				8270-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$2,283.40	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003052	C05593	Pago	8270-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$490.19	\$0.00
				8270-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$809.68	\$0.00
				8270-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$642.83	\$0.00
				8270-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$1,209.42	\$0.00
				8270-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$439.05	\$0.00
				8270-03-01-7005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$709.43	\$0.00
				8270-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$2,019.10	\$0.00
				8270-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$2,911.94	\$0.00
				8270-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$2,167.36	\$0.00
				8270-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$6,912.68	\$0.00
				8270-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$458.86	\$0.00
				8270-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$654.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$3,744.94
				8260-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$6,649.18
				8260-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$410.86
				8260-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$1,863.42
				8260-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$564.74
				8260-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$1,058.84
				8260-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$287.75
				8260-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$327.00
				8260-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$916.85



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003052	C05593	Pago	8260-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$981.00
				8260-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$400.12
				8260-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$1,058.84
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$25,843.52
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$5,346.67
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$143,724.59
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$12,443.54
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$4,854.04
				8260-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$998.38
				8260-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$1,687.08
				8260-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$859.33
				8260-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$654.00
				8260-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$481.86
				8260-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$2,190.42
				8260-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$329.18
				8260-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$981.00
				8260-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$236.57
				8260-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$2,387.95
				8260-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$2,014.44
				8260-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$2,907.38
				8260-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$1,308.00
				8260-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$5,585.06



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003052	C05593	Pago	8260-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$8,331.24
				8260-03-01-4002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$1,177.54
				8260-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$1,687.08
				8260-03-01-4003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$2,801.93
				8260-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$4,733.68
				8260-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$1,460.49
				8260-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$981.00
				8260-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$2,306.38
				8260-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$4,306.43
				8260-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$39.27
				8260-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$654.00
				8260-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$249.56
				8260-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$298.03
				8260-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$628.60
				8260-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$987.91
				8260-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$701.74
				8260-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$451.95
				8260-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$33,007.59
				8260-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$8,522.80
				8260-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$226.55



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003052	C05593	Pago	8260-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$654.00
				8260-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$809.02
				8260-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$325.08
				8260-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$598.94
				8260-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$578.28
				8260-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$851.79
				8260-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$338.89
				8260-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$1,213.13
				8260-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$1,308.00
				8260-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$10,077.85
				8260-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$6,483.32
				8260-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$853.89
				8260-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$410.93
				8260-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$830.28
				8260-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$955.60
				8260-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$1,110.25
				8260-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$955.60
				8260-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$4,280.92



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003052	C05593	Pago	8260-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$4,255.27
				8260-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$903.00
				8260-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$1,635.00
				8260-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$576.00
				8260-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$654.00
				8260-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$1,182.41
				8260-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$1,308.00
				8260-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$441.18
				8260-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$654.00
				8260-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$1,969.54
				8260-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$2,663.57
				8260-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$2,283.40
				8260-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$490.19
				8260-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$809.68
				8260-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$642.83
				8260-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$1,209.42
				8260-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$439.05
				8260-03-01-7005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$709.43
				8260-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$2,019.10
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$2,911.94
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$2,167.36



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003052	C05593	Pago	8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$6,912.68
				8260-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$458.86
				8260-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$654.00
				2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$380,879.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 3052	\$0.00	\$380,879.56
							761,759.12	761,759.12
04/nov./2015	OC 003407	P10378	Orden de Compra	8240-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$33,211.73	\$0.00
				8220-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$33,211.73
							33,211.73	33,211.73
04/nov./2015	OC 003408	P10379	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,206.40	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,206.40
							1,206.40	1,206.40
04/nov./2015	OC 003409	P10380	Orden de Compra	8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,300.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,300.00
							7,300.00	7,300.00
04/nov./2015	PA 003053	C05594	Pago	8270-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP JOSE LUIS GUZMAN ZECUA, Folio Pago: 3053	\$3,480.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP JOSE LUIS GUZMAN ZECUA, Folio Pago: 3053	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-000189	JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	GP JOSE LUIS GUZMAN ZECUA, Folio Pago: 3053	\$3,480.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE LUIS GUZMAN ZECUA, Folio Pago: 3053	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	OC 003410	P10381	Orden de Compra	8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,300.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,300.00
							7,300.00	7,300.00
04/nov./2015	PA 003054	C05595	Pago	8270-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI, Folio Pago: 3054	\$4,640.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI, Folio Pago: 3054	\$0.00	\$4,640.00
				2112-0-000100	EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	GP EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI, Folio Pago: 3054	\$4,640.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI, Folio Pago: 3054	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
04/nov./2015	OC 003411	P10382	Orden de Compra	8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,300.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,300.00
							7,300.00	7,300.00
04/nov./2015	PA 003056	C05597	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3056	\$1,984.00	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3056	\$1,984.00	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3056	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3056	\$1,984.00	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3056	\$1,984.00	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3056	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3056	\$0.00	\$1,984.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3056	\$0.00	\$1,984.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3056	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3056	\$0.00	\$1,984.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3056	\$0.00	\$1,984.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3056	\$0.00	\$1,904.64



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003056	C05597	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3056	\$11,745.28	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3056	\$0.00	\$11,745.28
							23,490.56	23,490.56
04/nov./2015	PA 003057	C05598	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3057	\$5,290.65	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3057	\$3,971.88	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3057	\$5,172.70	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3057	\$2,663.81	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3057	\$2,503.31	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3057	\$3,710.19	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3057	\$0.00	\$5,290.65
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3057	\$0.00	\$3,971.88
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3057	\$0.00	\$5,172.70
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3057	\$0.00	\$2,663.81
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3057	\$0.00	\$2,503.31
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3057	\$0.00	\$3,710.19
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3057	\$23,312.54	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3057	\$0.00	\$23,312.54
							46,625.08	46,625.08
04/nov./2015	PA 003058	C05599	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3058	\$6,929.99	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3058	\$5,738.16	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3058	\$7,121.89	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3058	\$4,735.35	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3058	\$3,844.95	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3058	\$4,500.11	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3058	\$0.00	\$6,929.99
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3058	\$0.00	\$5,738.16





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003058	C05599	Pago	8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3058	\$0.00	\$7,121.89
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3058	\$0.00	\$4,735.35
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3058	\$0.00	\$3,844.95
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3058	\$0.00	\$4,500.11
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3058	\$32,870.45	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3058	\$0.00	\$32,870.45
							65,740.90	65,740.90
04/nov./2015	PA 003059	C05600	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3059	\$56,972.99	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3059	\$0.00	\$56,972.99
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3059	\$56,972.99	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3059	\$0.00	\$56,972.99
							113,945.98	113,945.98
04/nov./2015	PA 003061	C05602	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3061	\$36,561.79	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3061	\$0.00	\$36,561.79
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3061	\$36,561.79	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3061	\$0.00	\$36,561.79
							73,123.58	73,123.58
04/nov./2015	PA 003062	C05603	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3062	\$18,463.59	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3062	\$0.00	\$18,463.59
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3062	\$18,463.59	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3062	\$0.00	\$18,463.59
							36,927.18	36,927.18
04/nov./2015	OC 003290	P10383	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,490.53	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,421.60	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	OC 003290	P10383	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,710.54	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,328.72	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,821.81	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,118.00	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,490.53
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,421.60
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,710.54
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,328.72
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,821.81
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,118.00
<hr style="border-top: 1px solid black;"/>							-15,891.20	-15,891.20
04/nov./2015	PA 003065	C05606	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3065	\$49,137.18	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3065	\$0.00	\$49,137.18
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3065	\$49,137.18	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3065	\$0.00	\$49,137.18
<hr style="border-top: 1px solid black;"/>							98,274.36	98,274.36
04/nov./2015	OC 003307	P10384	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$23,786.71	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$23,786.71
<hr style="border-top: 1px solid black;"/>							-23,786.71	-23,786.71
04/nov./2015	OC 003301	P10385	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$5,902.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$5,902.00
<hr style="border-top: 1px solid black;"/>							-5,902.00	-5,902.00
04/nov./2015	OC 003313	P10386	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$40,376.25	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$40,376.25



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-40,376.25	-40,376.25
04/nov./2015	OC 003295	P10387	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$15,257.55	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$15,257.55
							-15,257.55	-15,257.55
04/nov./2015	PA 003066	C05607	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3066	\$6,904.32	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3066	\$0.00	\$6,904.32
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3066	\$6,904.32	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3066	\$0.00	\$6,904.32
							13,808.64	13,808.64
04/nov./2015	OC 003283	P10388	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,367.99	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,703.56	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$102.01	\$0.00
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,367.99
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,703.56
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$102.01
							-11,173.56	-11,173.56
04/nov./2015	OC 003274	P10389	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,475.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,475.00
							-2,475.00	-2,475.00
04/nov./2015	OC 003268	P10390	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,743.69	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,743.69	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$11,431.75	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$11,431.75	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	OC 003268	P10390	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$11,431.75	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$11,431.75	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,743.69
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,743.69
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$11,431.75
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$11,431.75
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$11,431.75
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$11,431.75
-61,214.38							-61,214.38	
04/nov./2015	OC 003284	P10391	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,485.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,782.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,485.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,113.72	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$965.22	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,262.22	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,485.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,782.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,485.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,113.72
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$965.22
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,262.22
-8,093.16							-8,093.16	
04/nov./2015	OC 003289	P10392	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,419.31	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,224.41	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,453.93	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,638.33	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
04/nov./2015	OC 003289	P10392	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,594.57	\$0.00	
					8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,925.18	\$0.00
					8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,419.31
					8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,224.41
					8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,453.93
					8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,638.33
					8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,594.57
					8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,925.18
							<hr/>	<hr/>	
							-20,255.73	-20,255.73	
04/nov./2015	OC 003316	P10393	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$52,064.28	\$0.00	
					8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$183.23	\$0.00
					8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$29,803.84	\$0.00
					8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$52,064.28
					8220-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$183.23
					8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$29,803.84
							<hr/>	<hr/>	
							-82,051.35	-82,051.35	
04/nov./2015	OC 003302	P10394	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$22,389.09	\$0.00	
					8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$22,389.09
							<hr/>	<hr/>	
							-22,389.09	-22,389.09	
04/nov./2015	OC 003308	P10395	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$33,290.10	\$0.00	
					8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$33,290.10
							<hr/>	<hr/>	
							-33,290.10	-33,290.10	
04/nov./2015	OC 003288	P10396	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$6,483.57	\$0.00	
					8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$5,314.40	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	OC 003288	P10396	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$6,164.70	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,251.52	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,966.33	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$5,315.83	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$6,483.57
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$5,314.40
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$6,164.70
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,251.52
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,966.33
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$5,315.83
							-29,496.35	-29,496.35
04/nov./2015	OC 003287	P10397	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$446.60	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$256.00	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$385.70	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$263.90	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$336.00	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$385.70	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$446.60
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$256.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$385.70
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$263.90
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$336.00
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$385.70
							-2,073.90	-2,073.90
04/nov./2015	OC 003273	P10398	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,787.40	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,787.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-7,787.40	-7,787.40
04/nov./2015	OC 003312	P10399	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$15,712.86	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$15,712.86
							-15,712.86	-15,712.86
04/nov./2015	OC 003272	P10400	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,980.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,980.00
							-1,980.00	-1,980.00
04/nov./2015	OC 003306	P10401	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$21,281.15	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$21,281.15
							-21,281.15	-21,281.15
04/nov./2015	OC 003294	P10402	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,980.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,980.00
							-1,980.00	-1,980.00
04/nov./2015	OC 003281	P10403	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$14,622.47	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$255.03	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$9,187.80	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,380.92	\$0.00
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$11,673.30	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$14,622.47
				8220-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$255.03
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$9,187.80
8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,380.92				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	OC 003281	P10403	Cancelación Orden de Compra	8220-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$153.02
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$11,673.30
							-39,272.54	-39,272.54
04/nov./2015	OC 003269	P10404	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,904.64	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,904.64
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,904.64
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,904.64
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,904.64
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,904.64
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,904.64
							-11,427.84	-11,427.84
04/nov./2015	OC 003296	P10405	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$25,899.12	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$25,899.12
							-25,899.12	-25,899.12
04/nov./2015	OC 003299	P10406	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$8,970.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$8,970.00
							-8,970.00	-8,970.00
04/nov./2015	OC 003305	P10407	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$77,834.50	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$77,834.50





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-77,834.50	-77,834.50
04/nov./2015	OC 003293	P10408	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,139.05	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$272.89	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$5,757.87	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,698.67	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,457.33	\$0.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,139.05
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$272.89
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$5,757.87
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,698.67
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,457.33
							-16,325.81	-16,325.81
04/nov./2015	PA 003067	C05608	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3067	\$25,899.12	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3067	\$0.00	\$25,899.12
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3067	\$25,899.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3067	\$0.00	\$25,899.12
							51,798.24	51,798.24
04/nov./2015	PA 003068	C05609	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3068	\$13,338.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3068	\$0.00	\$13,338.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3068	\$13,338.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3068	\$0.00	\$13,338.00
							26,676.00	26,676.00
04/nov./2015	PA 003069	C05610	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3069	\$5,416.20	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3069	\$0.00	\$5,416.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003069	c05610	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3069	\$5,416.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3069	\$0.00	\$5,416.20
							10,832.40	10,832.40
04/nov./2015	PA 003070	c05611	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3070	\$13,547.52	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3070	\$0.00	\$13,547.52
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3070	\$13,547.52	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3070	\$0.00	\$13,547.52
							27,095.04	27,095.04
04/nov./2015	PA 003071	c05612	Pago	8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3071	\$255.03	\$0.00
				8270-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3071	\$204.02	\$0.00
				8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3071	\$17,763.43	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3071	\$10,310.46	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3071	\$3,122.26	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3071	\$14,191.51	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3071	\$0.00	\$255.03
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3071	\$0.00	\$204.02
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3071	\$0.00	\$17,763.43
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3071	\$0.00	\$10,310.46
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3071	\$0.00	\$3,122.26
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3071	\$0.00	\$14,191.51
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3071	\$45,846.71	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3071	\$0.00	\$45,846.71
							91,693.42	91,693.42
04/nov./2015	PA 003072	c05613	Pago	8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3072	\$153.02	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3072	\$7,169.33	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003072	C05613	Pago	8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3072	\$6,239.43	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3072	\$0.00	\$153.02
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3072	\$0.00	\$7,169.33
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3072	\$0.00	\$6,239.43
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3072	\$13,561.78	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3072	\$0.00	\$13,561.78
							27,123.56	27,123.56
04/nov./2015	PA 003073	C05614	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3073	\$5,902.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3073	\$0.00	\$5,902.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3073	\$5,902.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3073	\$0.00	\$5,902.00
							11,804.00	11,804.00
04/nov./2015	PA 003074	C05615	Pago	8270-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3074	\$219.76	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3074	\$78,129.86	\$0.00
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3074	\$0.00	\$219.76
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3074	\$0.00	\$78,129.86
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3074	\$78,349.62	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3074	\$0.00	\$78,349.62
							156,699.24	156,699.24
04/nov./2015	CG 000059	D01318	Comprobación de Gasto	8240-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$814.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$1,010.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$1,958.00	\$0.00
				8240-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$747.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$201.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$473.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	CG 000059	D01318	Comprobación de Gasto	8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$203.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$341.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$506.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$170.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$359.00	\$0.00
				8240-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$324.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-31301-1	AGUA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$920.00	\$0.00
				8220-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$814.00
				8220-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,010.00
				8220-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,958.00
				8220-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$747.00
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$201.00
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$473.00
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$203.00
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$341.00
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$506.00
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$170.00
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$359.00
				8220-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$324.00
				8220-03-01-6401-31301-1	AGUA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$920.00
				8250-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$814.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$1,010.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$1,958.00	\$0.00
				8250-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$747.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$201.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$473.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$203.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	CG 000059	D01318	Comprobación de Gasto	8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$341.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$506.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$170.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$359.00	\$0.00
				8250-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$324.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-31301-1	AGUA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3411, Factura: 2442	\$920.00	\$0.00
				8240-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$814.00
				8240-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$1,010.00
				8240-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$1,958.00
				8240-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$747.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$201.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$473.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$203.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$341.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$506.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$170.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$359.00
				8240-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$324.00
				8240-03-01-6401-31301-1	AGUA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3411, Factura: 2442	\$0.00	\$920.00
				5131-31301	AGUA	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3411, Factura: 2442	\$920.00	\$0.00
				5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$7,106.00	\$0.00
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3410, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$7,106.00
				2112-0-000154	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3411, Factura: 2442	\$0.00	\$920.00
				8260-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$814.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$1,010.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$1,958.00	\$0.00
				8260-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$747.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	CG 000059	D01318	Comprobación de Gasto	8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$201.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$473.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$203.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$341.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$506.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$170.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$359.00	\$0.00
				8260-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$324.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-31301-1	AGUA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$920.00	\$0.00
				8250-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$814.00
				8250-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,010.00
				8250-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,958.00
				8250-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$747.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$201.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$473.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$203.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$341.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$506.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$170.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$359.00
				8250-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$324.00
				8250-03-01-6401-31301-1	AGUA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$920.00
				8270-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$814.00	\$0.00
				8270-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$1,010.00	\$0.00
				8270-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$1,958.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	CG 000059	D01318	Comprobación de Gasto	8270-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$747.00	\$0.00
				8270-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$201.00	\$0.00
				8270-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$473.00	\$0.00
				8270-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$203.00	\$0.00
				8270-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$341.00	\$0.00
				8270-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$506.00	\$0.00
				8270-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$170.00	\$0.00
				8270-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$359.00	\$0.00
				8270-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$324.00	\$0.00
				8270-03-01-6401-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$920.00	\$0.00
				8260-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$814.00
				8260-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$1,010.00
				8260-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$1,958.00
				8260-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$747.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	CG 000059	D01318	Comprobación de Gasto	8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$201.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$473.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$203.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$341.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$506.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$170.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$359.00
				8260-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$324.00
				8260-03-01-6401-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$920.00
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$7,106.00	\$0.00
				2112-0-000154	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$920.00	\$0.00
				1123-1-025	Lucina Portilla Mora	GP FOLIO 70 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 23, 22, JEFATURA SECTOR 5, 2, DEL 3er BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$8,026.00
							48,156.00	48,156.00
04/nov./2015	PA 003075	C05616	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3075	\$117,170.67	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3075	\$0.00	\$117,170.67
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3075	\$117,170.67	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003075	C05616	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3075	\$0.00	\$117,170.67
							234,341.34	234,341.34
04/nov./2015	PA 003076	C05617	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3076	\$15,322.90	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3076	\$0.00	\$15,322.90
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3076	\$15,322.90	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3076	\$0.00	\$15,322.90
							30,645.80	30,645.80
04/nov./2015	PA 003077	C05618	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3077	\$1,485.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3077	\$1,782.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3077	\$1,485.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3077	\$1,113.72	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3077	\$965.22	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3077	\$1,262.22	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3077	\$0.00	\$1,485.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3077	\$0.00	\$1,782.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3077	\$0.00	\$1,485.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3077	\$0.00	\$1,113.72
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3077	\$0.00	\$965.22
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3077	\$0.00	\$1,262.22
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3077	\$8,093.16	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3077	\$0.00	\$8,093.16
							16,186.32	16,186.32
04/nov./2015	PA 003078	C05619	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3078	\$5,211.29	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3078	\$4,137.21	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3078	\$6,568.55	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003078	c05619	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3078	\$3,287.33	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3078	\$3,116.49	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3078	\$4,420.73	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3078	\$0.00	\$5,211.29
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3078	\$0.00	\$4,137.21
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3078	\$0.00	\$6,568.55
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3078	\$0.00	\$3,287.33
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3078	\$0.00	\$3,116.49
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3078	\$0.00	\$4,420.73
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3078	\$26,741.60	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3078	\$0.00	\$26,741.60
							53,483.20	53,483.20
04/nov./2015	PA 003079	c05620	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3079	\$19,204.39	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3079	\$0.00	\$19,204.39
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3079	\$19,204.39	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3079	\$0.00	\$19,204.39
							38,408.78	38,408.78
04/nov./2015	PA 003080	c05621	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3080	\$40,727.58	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3080	\$0.00	\$40,727.58
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3080	\$40,727.58	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3080	\$0.00	\$40,727.58
							81,455.16	81,455.16
04/nov./2015	PA 003082	c05623	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3082	\$446.60	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3082	\$256.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3082	\$385.70	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003082	C05623	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3082	\$263.90	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3082	\$336.00	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3082	\$385.70	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3082	\$0.00	\$446.60
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3082	\$0.00	\$256.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3082	\$0.00	\$385.70
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3082	\$0.00	\$263.90
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3082	\$0.00	\$336.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3082	\$0.00	\$385.70
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3082	\$2,073.90	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3082	\$0.00	\$2,073.90
							4,147.80	4,147.80
04/nov./2015	PA 003083	C05624	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3083	\$6,483.57	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3083	\$5,314.40	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3083	\$6,164.70	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3083	\$4,782.96	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3083	\$1,966.33	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3083	\$4,942.39	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3083	\$0.00	\$6,483.57
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3083	\$0.00	\$5,314.40
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3083	\$0.00	\$6,164.70
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3083	\$0.00	\$4,782.96
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3083	\$0.00	\$1,966.33
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3083	\$0.00	\$4,942.39
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3083	\$29,654.35	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3083	\$0.00	\$29,654.35



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,308.70	59,308.70
04/nov./2015	PA 003084	C05625	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3084	\$3,396.37	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3084	\$2,617.83	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3084	\$3,610.80	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3084	\$2,014.13	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3084	\$2,780.32	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3084	\$2,014.13	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3084	\$0.00	\$3,396.37
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3084	\$0.00	\$2,617.83
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3084	\$0.00	\$3,610.80
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3084	\$0.00	\$2,014.13
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3084	\$0.00	\$2,780.32
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3084	\$0.00	\$2,014.13
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3084	\$16,433.58	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3084	\$0.00	\$16,433.58
							32,867.16	32,867.16
04/nov./2015	PA 003085	C05626	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3085	\$4,376.03	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3085	\$3,313.90	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3085	\$3,704.39	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3085	\$3,591.88	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3085	\$3,773.60	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3085	\$3,659.70	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3085	\$0.00	\$4,376.03
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3085	\$0.00	\$3,313.90
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3085	\$0.00	\$3,704.39
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3085	\$0.00	\$3,591.88



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	PA 003085	C05626	Pago	8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3085	\$0.00	\$3,773.60
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3085	\$0.00	\$3,659.70
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3085	\$22,419.50	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3085	\$0.00	\$22,419.50
							44,839.00	44,839.00
04/nov./2015	PA 003086	C05627	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3086	\$1,732.50	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3086	\$0.00	\$1,732.50
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3086	\$1,732.50	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3086	\$0.00	\$1,732.50
							3,465.00	3,465.00
04/nov./2015	PA 003087	C05628	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3087	\$1,980.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3087	\$0.00	\$1,980.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3087	\$1,980.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3087	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
04/nov./2015	PA 003088	C05629	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3088	\$15,257.55	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3088	\$0.00	\$15,257.55
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3088	\$15,257.55	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3088	\$0.00	\$15,257.55
							30,515.10	30,515.10
04/nov./2015	CO 003459	P10667	Compra	8250-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: 323, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$13,224.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: 323, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$0.00	\$13,224.00
				5131-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	GD Compra : 3459 Factura: 323, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$13,224.00	\$0.00
				2112-0-000065	LUIS MARQUEZ GARIBAY	GD Compra : 3459 Factura: 323, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$0.00	\$13,224.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,448.00	26,448.00
04/nov./2015	PP 003159	P10697	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 3159	\$2,542.80	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 3159	\$2,542.80	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 3159	\$2,076.00	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 3159	\$2,127.60	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 3159	\$2,542.80	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 3159	\$2,076.00	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 3159	\$0.00	\$2,542.80
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 3159	\$0.00	\$2,542.80
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 3159	\$0.00	\$2,076.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 3159	\$0.00	\$2,127.60
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 3159	\$0.00	\$2,542.80
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 3159	\$0.00	\$2,076.00
							13,908.00	13,908.00
04/nov./2015	PP 003160	P10698	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 3160	\$2,174.04	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 3160	\$2,174.04	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 3160	\$2,174.04	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 3160	\$2,174.04	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 3160	\$2,174.04	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 3160	\$2,174.04	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 3160	\$0.00	\$2,174.04
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 3160	\$0.00	\$2,174.04
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 3160	\$0.00	\$2,174.04
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 3160	\$0.00	\$2,174.04
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 3160	\$0.00	\$2,174.04
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 3160	\$0.00	\$2,174.04



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,044.24	13,044.24
04/nov./2015	PP 003161	P10699	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 3161	\$1,626.88	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 3161	\$1,626.88	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 3161	\$1,547.52	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 3161	\$1,626.88	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 3161	\$1,626.88	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 3161	\$1,547.52	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 3161	\$0.00	\$1,626.88
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 3161	\$0.00	\$1,626.88
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 3161	\$0.00	\$1,547.52
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 3161	\$0.00	\$1,626.88
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 3161	\$0.00	\$1,626.88
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 3161	\$0.00	\$1,547.52
04/nov./2015	PP 003162	P10700	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 3162	\$1,852.80	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 3162	\$2,268.00	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 3162	\$2,076.00	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 3162	\$1,852.80	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 3162	\$2,268.00	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 3162	\$2,076.00	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 3162	\$0.00	\$1,852.80
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 3162	\$0.00	\$2,268.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 3162	\$0.00	\$2,076.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 3162	\$0.00	\$1,852.80
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 3162	\$0.00	\$2,268.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 3162	\$0.00	\$2,076.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,393.60	12,393.60
04/nov./2015	PP 003163	P10701	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 3163	\$9,399.74	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 3163	\$9,399.74	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 3163	\$5,768.92	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 3163	\$9,399.74	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 3163	\$9,399.74	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 3163	\$5,768.92	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 3163	\$0.00	\$9,399.74
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 3163	\$0.00	\$9,399.74
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 3163	\$0.00	\$5,768.92
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 3163	\$0.00	\$9,399.74
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 3163	\$0.00	\$9,399.74
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 3163	\$0.00	\$5,768.92
							49,136.80	49,136.80
04/nov./2015	PP 003164	P10702	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 3164	\$6,732.51	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 3164	\$6,732.51	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 3164	\$6,732.39	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 3164	\$6,732.51	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 3164	\$6,732.51	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 3164	\$6,732.51	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 3164	\$0.00	\$6,732.51
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 3164	\$0.00	\$6,732.51
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 3164	\$0.00	\$6,732.39
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 3164	\$0.00	\$6,732.51
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 3164	\$0.00	\$6,732.51
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 3164	\$0.00	\$6,732.51





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,394.94	40,394.94
04/nov./2015	PP 003199	P10820	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GE Compra : 3459, Pago Programado: 3199	\$13,224.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GE Compra : 3459, Pago Programado: 3199	\$0.00	\$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
04/nov./2015	CO 003536	P10924	Compra	8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: 9944, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$7,300.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: 9944, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,300.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3536 Factura: 9944, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$7,300.00	\$0.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3536 Factura: 9944, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,300.00
							14,600.00	14,600.00
04/nov./2015	PP 003207	P11006	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3391, Pago Programado: 3207	\$4,600.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3391, Pago Programado: 3207	\$0.00	\$4,600.00
							4,600.00	4,600.00
04/nov./2015	PP 003314	P11172	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3536, Pago Programado: 3314	\$7,300.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3536, Pago Programado: 3314	\$0.00	\$7,300.00
							7,300.00	7,300.00
04/nov./2015	CO 003727	P11554	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: 47, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: 47, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3727 Factura: 47, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000092	TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	GD Compra : 3727 Factura: 47, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
04/nov./2015	PP 003425	P11576	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3727, Pago Programado: 3425	\$48,720.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3727, Pago Programado: 3425	\$0.00	\$48,720.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,720.00	48,720.00
05/nov./2015	OC 003300	P10409	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$9,986.94	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$9,986.94
							-9,986.94	-9,986.94
05/nov./2015	OC 003282	P10410	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$59.40	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$6,090.09	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,030.82	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$8,835.16	\$0.00
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,146.91	\$0.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$59.40
				8220-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$153.02
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$6,090.09
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,030.82
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$8,835.16
				8220-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$153.02
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,146.91
05/nov./2015	OC 003286	P10411	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,890.54	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$8,023.24	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$5,668.11	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,123.16	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,451.53	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,269.34	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	OC 003286	P10411	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$6,773.55	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,890.54
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$8,023.24
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$5,668.11
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,123.16
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,451.53
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,269.34
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$6,773.55
<hr/>							-37,199.47	-37,199.47
05/nov./2015	OC 003292	P10412	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,467.44	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,004.07	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$274.28	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$6,258.17	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,687.78	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$5,613.52	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,467.44
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,004.07
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$274.28
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$6,258.17
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,687.78
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$5,613.52
				<hr/>				
05/nov./2015	OC 003310	P10413	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$135,527.26	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$135,527.26
<hr/>							-135,527.26	-135,527.26



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	OC 003304	P10414	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$168,146.75	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$168,146.75
							-168,146.75	-168,146.75
05/nov./2015	OC 003280	P10415	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$6,547.20	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$6,547.20
							-6,547.20	-6,547.20
05/nov./2015	OC 003271	P10416	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,258.40	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,258.40	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,258.40	\$0.00
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,258.40
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,258.40
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,258.40
							-6,775.20	-6,775.20
05/nov./2015	OC 003298	P10417	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$12,462.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$12,462.00
							-12,462.00	-12,462.00
05/nov./2015	OC 003279	P10418	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,475.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,475.00
							-2,475.00	-2,475.00
05/nov./2015	OC 003270	P10419	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,667.29	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,667.29	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,949.83	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,949.83	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	OC 003270	P10419	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,949.83	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,949.83	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,667.29
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,667.29
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,949.83
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,949.83
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,949.83
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,949.83
							-47,133.90	-47,133.90
05/nov./2015	OC 003285	P10420	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,041.46	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,864.56	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$6,455.33	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,619.42	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,198.04	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,377.66	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,041.46
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,864.56
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$6,455.33
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,619.42
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,198.04
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,377.66
							-30,556.47	-30,556.47
05/nov./2015	OC 003291	P10421	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,527.68	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,190.40	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,368.96	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$714.24	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	OC 003291	P10421	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$773.76	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,150.72	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,527.68
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,190.40
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,368.96
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$714.24
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$773.76
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,150.72
							<hr/> <hr/>	
							-6,725.76	-6,725.76
05/nov./2015	OC 003297	P10422	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$35,974.56	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$35,974.56
							<hr/> <hr/>	
							-35,974.56	-35,974.56
05/nov./2015	OC 003315	P10423	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$44,212.34	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$44,212.34
							<hr/> <hr/>	
							-44,212.34	-44,212.34
05/nov./2015	OC 003309	P10424	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$54,146.45	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$12,362.79	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$146.51	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$54,146.45
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$12,362.79
				8220-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$146.51
							<hr/> <hr/>	
							-66,655.75	-66,655.75
05/nov./2015	CO 003412	P10425	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: A 103, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$51,040.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	CO 003412	P10425	Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: A 103, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$51,040.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3412 Factura: A 103, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$51,040.00	\$0.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GD Compra : 3412 Factura: A 103, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
05/nov./2015	CO 003413	P10426	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: A 104, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$51,040.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: A 104, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$51,040.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3413 Factura: A 104, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$51,040.00	\$0.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GD Compra : 3413 Factura: A 104, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
05/nov./2015	CO 003414	P10427	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 141, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$51,040.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 141, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$51,040.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3414 Factura: 141, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$51,040.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 3414 Factura: 141, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
05/nov./2015	CO 003415	P10428	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: 739, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$51,040.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: 739, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$51,040.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3415 Factura: 739, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$51,040.00	\$0.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GD Compra : 3415 Factura: 739, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
05/nov./2015	CO 003416	P10429	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: A 72, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$51,040.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: A 72, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,040.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	CO 003416	P10429	Compra	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3416 Factura: A 72, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$51,040.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 3416 Factura: A 72, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
05/nov./2015	CO 003417	P10430	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: A 97, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: A 97, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3417 Factura: A 97, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GD Compra : 3417 Factura: A 97, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
05/nov./2015	CO 003418	P10431	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: A 98, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: A 98, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3418 Factura: A 98, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GD Compra : 3418 Factura: A 98, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
05/nov./2015	CO 003419	P10432	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: A 101, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: A 101, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3419 Factura: A 101, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GD Compra : 3419 Factura: A 101, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
05/nov./2015	CO 003420	P10433	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: 34, 90 GALATUR S.A. DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: 34, 90 GALATUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3420 Factura: 34, 90 GALATUR S.A. DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000090	GALATUR S.A. DE C.V.	GD Compra : 3420 Factura: 34, 90 GALATUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,440.00	97,440.00
05/nov./2015	CO 003421	P10434	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: A 43, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$48,720.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: A 43, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$48,720.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3421 Factura: A 43, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GD Compra : 3421 Factura: A 43, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
05/nov./2015	CO 003422	P10435	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 13040 13041 13042 13043 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,135.74	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 13040 13041 13042 13043 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,135.74	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 13040 13041 13042 13043 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,058.89	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 13040 13041 13042 13043 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,135.74	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 13040 13041 13042 13043 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,135.74	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 13040 13041 13042 13043 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,058.79	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 13040 13041 13042 13043 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,135.74
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 13040 13041 13042 13043 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,135.74
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 13040 13041 13042 13043 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,058.89
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 13040 13041 13042 13043 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,135.74
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 13040 13041 13042 13043 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,135.74
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 13040 13041 13042 13043 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,058.79
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3422 Factura: 13040 13041 13042 13043 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$48,660.64	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3422 Factura: 13040 13041 13042 13043 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,660.64
							97,321.28	97,321.28
05/nov./2015	CO 003423	P10436	Compra	8250-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: 1121, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$215,760.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: 1121, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$215,760.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 3423 Factura: 1121, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$215,760.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	CO 003423	P10436	Compra	2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GD Compra : 3423 Factura: 1121, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$215,760.00
							431,520.00	431,520.00
05/nov./2015	CO 003424	P10437	Compra	8250-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: 1120, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$215,760.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: 1120, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$215,760.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 3424 Factura: 1120, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$215,760.00	\$0.00
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GD Compra : 3424 Factura: 1120, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$215,760.00
							431,520.00	431,520.00
05/nov./2015	CO 003425	P10438	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 13426 13423 13422 13424, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,267.90	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 13426 13423 13422 13424, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,267.90	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 13426 13423 13422 13424, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,267.90	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 13426 13423 13422 13424, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,267.90	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 13426 13423 13422 13424, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,267.90	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 13426 13423 13422 13424, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,267.90	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 13426 13423 13422 13424, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,267.90
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 13426 13423 13422 13424, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,267.90
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 13426 13423 13422 13424, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,267.90
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 13426 13423 13422 13424, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,267.90
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 13426 13423 13422 13424, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,267.90
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 13426 13423 13422 13424, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,267.90
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3425 Factura: 13426 13423 13422 13424, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$31,607.40	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3425 Factura: 13426 13423 13422 13424, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,607.40
							63,214.80	63,214.80
05/nov./2015	CO 003426	P10439	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: 13239, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$22,224.26	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: 13239, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,224.26
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3426 Factura: 13239, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$22,224.26	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	CO 003426	P10439	Compra	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3426 Factura: 13239, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,224.26
							44,448.52	44,448.52
05/nov./2015	CO 003427	P10440	Compra	8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: 13390 13391, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$133.63	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: 13390 13391, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$60,005.68	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: 13390 13391, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,299.36	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: 13390 13391, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$133.63
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: 13390 13391, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,005.68
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: 13390 13391, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,299.36
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3427 Factura: 13390 13391, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$72,305.04	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3427 Factura: 13390 13391, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$133.63	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3427 Factura: 13390 13391, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$72,438.67
							144,877.34	144,877.34
05/nov./2015	CO 003428	P10441	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3428 Factura: A 105, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$51,040.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3428 Factura: A 105, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$51,040.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3428 Factura: A 105, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$51,040.00	\$0.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GD Compra : 3428 Factura: A 105, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
05/nov./2015	CO 003430	P10443	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3430 Factura: 143, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$51,040.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3430 Factura: 143, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$51,040.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3430 Factura: 143, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$51,040.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 3430 Factura: 143, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	CO 003431	P10444	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: A 45, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$51,040.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: A 45, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$51,040.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3431 Factura: A 45, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$51,040.00	\$0.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GD Compra : 3431 Factura: A 45, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
05/nov./2015	OC 003389	P10445	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$6,892.71	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$5,450.17	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,894.13	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,480.56	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,141.69	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,416.35	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$6,892.71
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$5,450.17
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,894.13
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,480.56
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,141.69
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,416.35
							-31,275.61	-31,275.61
05/nov./2015	OC 003387	P10446	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,485.00	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,782.00	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,485.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,113.72	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$965.22	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,262.22	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,485.00
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,782.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	OC 003387	P10446	Cancelación Orden de Compra	8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,485.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,113.72
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$965.22
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,262.22
							-8,093.16	-8,093.16
05/nov./2015	CO 003432	P10447	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: A 100, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: A 100, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3432 Factura: A 100, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GD Compra : 3432 Factura: A 100, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
05/nov./2015	OC 003384	P10448	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,823.70	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,823.70	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,823.70	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,823.70	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,823.70	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,823.70	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,823.70
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,823.70
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,823.70
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,823.70
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,823.70
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,823.70
							-28,942.20	-28,942.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
05/nov./2015	OC 003383	P10449	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,419.20	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,419.20	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,076.00	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,004.00	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,419.20	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,076.00	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,419.20					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,419.20					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,076.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,004.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,419.20					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,076.00					
												-13,413.60	-13,413.60
					05/nov./2015	OC 003381	P10450	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,421.52	\$0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,421.52	\$0.00										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,421.52	\$0.00										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,421.52	\$0.00										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,421.52	\$0.00										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,421.52	\$0.00										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,421.52										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,421.52										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,421.52										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,421.52										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,421.52										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,421.52										
										-8,529.12	-8,529.12		



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	CO 003433	P10451	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: 139, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$48,720.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: 139, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$48,720.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3433 Factura: 139, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 3433 Factura: 139, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
05/nov./2015	CO 003434	P10452	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: A 40, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$48,720.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: A 40, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$48,720.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3434 Factura: A 40, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GD Compra : 3434 Factura: A 40, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
05/nov./2015	OC 003379	P10453	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,941.23	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,941.23	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,941.23	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,941.23	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,941.23	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,941.23	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,941.23
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,941.23
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,941.23
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,941.23
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,941.23
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,941.23
							-23,647.38	-23,647.38
05/nov./2015	CO 003435	P10454	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: A 42, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$48,720.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: A 42, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$48,720.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	CO 003435	P10454	Compra	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3435 Factura: A 42, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GD Compra : 3435 Factura: A 42, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
05/nov./2015	OC 003376	P10455	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$346.50	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$297.00
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$297.00
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$346.50
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$297.00
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$297.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$346.50
05/nov./2015	OC 003375	P10456	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$10,250.81	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$10,250.81	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$6,426.15	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$10,250.81	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$10,250.81	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$6,426.15	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$10,250.81
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$10,250.81
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$6,426.15
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$10,250.81





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	OC 003375	P10456	Cancelación Orden de Compra	8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$10,250.81
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$6,426.15
							-53,855.54	-53,855.54
05/nov./2015	OC 003385	P10457	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,178.55	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,178.55
							-1,178.55	-1,178.55
05/nov./2015	CO 003436	P10458	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: A 71, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: A 71, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3436 Factura: A 71, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 3436 Factura: A 71, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
05/nov./2015	OC 003374	P10459	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,904.64	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,904.64
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,904.64
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,904.64
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,904.64
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,904.64
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,904.64
							-11,427.84	-11,427.84



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
05/nov./2015	OC 003373	P10460	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$24,115.76	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$24,115.76	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$24,115.76	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$24,115.76	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$24,115.76	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$24,115.76	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$24,115.76					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$24,115.76					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$24,115.76					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$24,115.76					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$24,115.76					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$24,115.76					
												-144,694.56	-144,694.56
					05/nov./2015	OC 003372	P10461	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,467.02	\$0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$211.12	\$0.00										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,467.02	\$0.00										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$211.12	\$0.00										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,467.02	\$0.00										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$211.12	\$0.00										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,467.02										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$211.12										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,467.02										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$211.12										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,467.02										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$211.12										
										-23,034.42	-23,034.42		



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
05/nov./2015	OC 003371	P10462	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$8,857.12	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$8,857.12	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$8,283.39	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$8,857.12	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$8,857.12	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$8,283.39	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$8,857.12					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$8,857.12					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$8,283.39					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$8,857.12					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$8,857.12					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$8,283.39					
												-51,995.26	-51,995.26
					05/nov./2015	OC 003365	P10463	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,467.02	\$0.00
Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$211.12	\$0.00										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,467.02	\$0.00										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$211.12	\$0.00										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$7,467.02	\$0.00										
Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$211.12	\$0.00										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,467.02										
Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$211.12										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,467.02										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$211.12										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$7,467.02										
Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$211.12										
										-23,034.42	-23,034.42		



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	OC 003388	P10464	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$346.50	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$346.50	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$297.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$297.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$297.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$297.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$346.50
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$346.50
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$297.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$297.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$297.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$297.00
					-1,881.00			
05/nov./2015	OC 003386	P10465	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$99.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$99.00
-99.00							-99.00	
05/nov./2015	OC 003380	P10466	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,219.72	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,219.72
-2,219.72							-2,219.72	
05/nov./2015	OC 003382	P10467	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$99.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$99.00
-99.00							-99.00	
05/nov./2015	OC 003378	P10468	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$36,441.30	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$36,441.30



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-36,441.30	-36,441.30
05/nov./2015	CO 003437	P10469	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: 46, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$97,440.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: 46, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$97,440.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3437 Factura: 46, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$97,440.00	\$0.00
				2112-0-000092	TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	GD Compra : 3437 Factura: 46, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$97,440.00
							194,880.00	194,880.00
05/nov./2015	OC 003377	P10470	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$39,557.46	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$39,557.46
							-39,557.46	-39,557.46
05/nov./2015	OC 003370	P10471	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$15,943.20	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$15,943.20
							-15,943.20	-15,943.20
05/nov./2015	OC 003369	P10472	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$10,482.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$10,482.00
							-10,482.00	-10,482.00
05/nov./2015	OC 003368	P10473	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,860.80	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,860.80
							-4,860.80	-4,860.80
05/nov./2015	OC 003367	P10474	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$25,671.33	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$25,671.33
							-25,671.33	-25,671.33



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	OC 003366	P10475	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$19,447.20	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$19,447.20
							-19,447.20	-19,447.20
05/nov./2015	CO 003438	P10476	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: 13335 13332 13331 13333 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,221.55	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: 13335 13332 13331 13333 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,221.55	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: 13335 13332 13331 13333 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,718.47	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: 13335 13332 13331 13333 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,221.55	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: 13335 13332 13331 13333 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,221.55	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: 13335 13332 13331 13333 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,718.47	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: 13335 13332 13331 13333 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,221.55
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: 13335 13332 13331 13333 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,221.55
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: 13335 13332 13331 13333 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,718.47
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: 13335 13332 13331 13333 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,221.55
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: 13335 13332 13331 13333 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,221.55
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: 13335 13332 13331 13333 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,718.47
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3438 Factura: 13335 13332 13331 13333 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$48,323.14	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3438 Factura: 13335 13332 13331 13333 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,323.14
							96,646.28	96,646.28
05/nov./2015	CO 003439	P10477	Compra	8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 13099 13100 13101 13102, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 13099 13100 13101 13102, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$51.01	\$0.00
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 13099 13100 13101 13102, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$487.25	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 13099 13100 13101 13102, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$861.16	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 13099 13100 13101 13102, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,120.76	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 13099 13100 13101 13102, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,848.15	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 13099 13100 13101 13102, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,516.19	\$0.00
8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 13099 13100 13101 13102, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	CO 003439	P10477	Compra	8240-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 13099 13100 13101 13102, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51.01
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 13099 13100 13101 13102, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$487.25
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 13099 13100 13101 13102, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$861.16
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 13099 13100 13101 13102, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,120.76
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 13099 13100 13101 13102, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,848.15
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 13099 13100 13101 13102, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,516.19
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3439 Factura: 13099 13100 13101 13102, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$18,346.26	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3439 Factura: 13099 13100 13101 13102, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$691.28	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3439 Factura: 13099 13100 13101 13102, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,037.54
							38,075.08	38,075.08
05/nov./2015	CO 003440	P10478	Compra	8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: 13534 13535, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: 13534 13535, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,689.28	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: 13534 13535, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,865.22	\$0.00
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: 13534 13535, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: 13534 13535, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,689.28
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: 13534 13535, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,865.22
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3440 Factura: 13534 13535, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,554.50	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3440 Factura: 13534 13535, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3440 Factura: 13534 13535, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,707.52
							25,415.04	25,415.04
05/nov./2015	CO 003441	P10479	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 13600 13831 13602 13603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,294.93	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 13600 13831 13602 13603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,976.06	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 13600 13831 13602 13603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,966.33	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 13600 13831 13602 13603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,816.63	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 13600 13831 13602 13603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,294.93
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 13600 13831 13602 13603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,976.06



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	CO 003441	P10479	Compra	8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 13600 13831 13602 13603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,966.33
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 13600 13831 13602 13603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,816.63
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3441 Factura: 13600 13831 13602 13603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,053.95	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3441 Factura: 13600 13831 13602 13603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,053.95
							22,107.90	22,107.90
05/nov./2015	CO 003442	P10480	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: 13610 13611 13612 13613 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,035.29	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: 13610 13611 13612 13613 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,347.02	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: 13610 13611 13612 13613 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,798.37	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: 13610 13611 13612 13613 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,014.13	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: 13610 13611 13612 13613 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,440.91	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: 13610 13611 13612 13613 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,339.10	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: 13610 13611 13612 13613 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,035.29
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: 13610 13611 13612 13613 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,347.02
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: 13610 13611 13612 13613 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,798.37
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: 13610 13611 13612 13613 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,014.13
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: 13610 13611 13612 13613 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,440.91
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: 13610 13611 13612 13613 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,339.10
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3442 Factura: 13610 13611 13612 13613 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$14,974.82	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3442 Factura: 13610 13611 13612 13613 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,974.82
							29,949.64	29,949.64
05/nov./2015	CO 003443	P10481	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 13572 13573 13574 13575 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,318.98	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 13572 13573 13574 13575 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,538.15	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 13572 13573 13574 13575 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,741.99	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 13572 13573 13574 13575 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,174.35	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 13572 13573 13574 13575 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,232.83	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 13572 13573 13574 13575 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,472.24	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	CO 003443	P10481	Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 13572 13573 13574 13575 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,318.98
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 13572 13573 13574 13575 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,538.15
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 13572 13573 13574 13575 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,741.99
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 13572 13573 13574 13575 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,174.35
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 13572 13573 13574 13575 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,232.83
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 13572 13573 13574 13575 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,472.24
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3443 Factura: 13572 13573 13574 13575 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$35,478.54	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3443 Factura: 13572 13573 13574 13575 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,478.54
							70,957.08	70,957.08
05/nov./2015	CO 003444	P10482	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: 13628 13639 13640 13641 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,607.04	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: 13628 13639 13640 13641 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$992.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: 13628 13639 13640 13641 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,230.08	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: 13628 13639 13640 13641 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$813.44	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: 13628 13639 13640 13641 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$813.44	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: 13628 13639 13640 13641 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,190.40	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: 13628 13639 13640 13641 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,607.04
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: 13628 13639 13640 13641 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$992.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: 13628 13639 13640 13641 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,230.08
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: 13628 13639 13640 13641 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$813.44
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: 13628 13639 13640 13641 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$813.44
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: 13628 13639 13640 13641 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,190.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3444 Factura: 13628 13639 13640 13641 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,646.40	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3444 Factura: 13628 13639 13640 13641 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,646.40
							13,292.80	13,292.80
05/nov./2015	CO 003445	P10483	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: 13652 13653 13654 13655, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,564.47	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: 13652 13653 13654 13655, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,485.57	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/nov./2015	CO 003445	P10483	Compra	8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: 13652 13653 13654 13655, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$200.85	\$0.00				
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: 13652 13653 13654 13655, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,547.97	\$0.00				
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: 13652 13653 13654 13655, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,777.55	\$0.00				
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: 13652 13653 13654 13655, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,056.69	\$0.00				
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: 13652 13653 13654 13655, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,564.47				
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: 13652 13653 13654 13655, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,485.57				
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: 13652 13653 13654 13655, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.85				
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: 13652 13653 13654 13655, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,547.97				
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: 13652 13653 13654 13655, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,777.55				
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: 13652 13653 13654 13655, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,056.69				
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3445 Factura: 13652 13653 13654 13655, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$26,633.10	\$0.00				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3445 Factura: 13652 13653 13654 13655, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,633.10				
				53,266.20							53,266.20	53,266.20
				05/nov./2015	CO 003446	P10484	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: 13543 13540 13539 13541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: 13543 13540 13539 13541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00					\$0.00				
8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: 13543 13540 13539 13541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50					\$0.00				
8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: 13543 13540 13539 13541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00					\$0.00				
8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: 13543 13540 13539 13541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00					\$0.00				
8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: 13543 13540 13539 13541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50					\$0.00				
8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: 13543 13540 13539 13541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$297.00				
8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: 13543 13540 13539 13541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$297.00				
8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: 13543 13540 13539 13541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$346.50				
8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: 13543 13540 13539 13541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$297.00				
8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: 13543 13540 13539 13541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$297.00				
8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: 13543 13540 13539 13541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$346.50				
5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3446 Factura: 13543 13540 13539 13541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,881.00					\$0.00				
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3446 Factura: 13543 13540 13539 13541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$1,881.00				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,762.00	3,762.00
05/nov./2015	OC 003412	P10485	Orden de Compra	8240-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$1,600.80	\$0.00
				8220-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
05/nov./2015	PC 000112	C05630	Gasto por Comprobar	1123-1-010	Graciana Sánchez Dorantes	Gasto por Comprobar : 112, FOLIO 112 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Gasto por Comprobar : 112, FOLIO 112 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/nov./2015	OC 003413	P10486	Orden de Compra	8240-04-01-6502-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$2,729.43	\$0.00
				8220-04-01-6502-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$2,729.43
							2,729.43	2,729.43
05/nov./2015	OC 003414	P10487	Orden de Compra	8240-04-01-1007-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$13,920.00	\$0.00
				8220-04-01-1007-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
05/nov./2015	OC 003415	P10488	Orden de Compra	8240-04-01-1001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GC Producto: 5150100001 EQUIPO DE COMPUTO Y SERVIDORES	\$13,980.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GC Producto: 5150100001 EQUIPO DE COMPUTO Y SERVIDORES	\$0.00	\$13,980.00
							13,980.00	13,980.00
05/nov./2015	OC 003416	P10489	Orden de Compra	8240-03-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$4,060.00	\$0.00
				8220-03-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
05/nov./2015	OC 003417	P10490	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,285.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	OC 003417	P10490	Orden de Compra	8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$26,285.00
							26,285.00	26,285.00
05/nov./2015	OC 003418	P10491	Orden de Compra	8240-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$35,468.16	\$0.00
				8220-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$35,468.16
							35,468.16	35,468.16
05/nov./2015	OC 003419	P10492	Orden de Compra	8240-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,392.00	\$0.00
				8220-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
05/nov./2015	OC 003420	P10493	Orden de Compra	8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,300.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,300.00
							7,300.00	7,300.00
05/nov./2015	GP 002066	C05631	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2066	\$260,000.08	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2066	\$0.00	\$260,000.08
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2066	\$260,000.08	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2066	\$0.00	\$260,000.08
							520,000.16	520,000.16
05/nov./2015	GP 002067	C05632	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2067	\$14,999.96	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2067	\$0.00	\$14,999.96
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2067	\$14,999.96	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2067	\$0.00	\$14,999.96
							29,999.92	29,999.92
05/nov./2015	OC 003421	P10494	Orden de Compra	8240-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$35,775.21	\$0.00
				8240-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,620.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	OC 003421	P10494	Orden de Compra	8240-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$24,999.99	\$0.00
				8220-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$35,775.21
				8220-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$9,620.00
				8220-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$24,999.99
							70,395.20	70,395.20
05/nov./2015	OC 003422	P10495	Orden de Compra	8240-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$39,776.40	\$0.00
				8220-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$39,776.40
							39,776.40	39,776.40
05/nov./2015	OC 003423	P10496	Orden de Compra	8240-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$8,932.00	\$0.00
				8220-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
05/nov./2015	OC 003424	P10497	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,596.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,596.00
							3,596.00	3,596.00
05/nov./2015	OC 003425	P10498	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$394.40	\$0.00
				8220-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$394.40
							394.40	394.40
05/nov./2015	OC 003426	P10499	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,171.60	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	OC 003426	P10499	Orden de Compra	8220-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,171.60
							1,171.60	1,171.60
05/nov./2015	OC 003427	P10500	Orden de Compra	8240-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	\$15,312.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	\$0.00	\$15,312.00
							15,312.00	15,312.00
05/nov./2015	OC 003428	P10501	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$371.20	\$0.00
				8220-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$371.20
							371.20	371.20
05/nov./2015	PP 003070	P10502	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 3070	\$2,591.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 3070	\$1,497.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 3070	\$1,808.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 3070	\$0.00	\$2,591.00
				8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 3070	\$0.00	\$1,497.00
				8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 3070	\$0.00	\$1,808.00
							5,896.00	5,896.00
05/nov./2015	OC 003429	P10503	Orden de Compra	8240-03-01-5003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$627,377.88	\$0.00
				8220-03-01-5003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$627,377.88
							627,377.88	627,377.88
05/nov./2015	GP 002068	C05633	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2068	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2068	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2068	\$720.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002068	C05633	Gasto Pagado	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2068	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	PP 003071	P10504	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3412, Pago Programado: 3071	\$51,040.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3412, Pago Programado: 3071	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
05/nov./2015	PP 003072	P10505	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 3072	\$51,040.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 3072	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
05/nov./2015	PP 003073	P10506	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 3073	\$51,040.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 3073	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
05/nov./2015	OC 003430	P10507	Orden de Compra	8240-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$57,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$57,000.00
							57,000.00	57,000.00
05/nov./2015	PP 003074	P10508	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3415, Pago Programado: 3074	\$51,040.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3415, Pago Programado: 3074	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
05/nov./2015	PP 003075	P10509	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 3075	\$51,040.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 3075	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
05/nov./2015	PP 003076	P10510	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 3076	\$48,720.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	PP 003076	P10510	Programacion de Pago	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 3076	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
05/nov./2015	PP 003077	P10511	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 3077	\$48,720.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 3077	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
05/nov./2015	PP 003078	P10512	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3419, Pago Programado: 3078	\$48,720.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3419, Pago Programado: 3078	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
05/nov./2015	PP 003079	P10513	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 3079	\$48,720.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 3079	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
05/nov./2015	PP 003080	P10514	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3080	\$48,720.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3080	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
05/nov./2015	GP 002069	C05634	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2069	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2069	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2069	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2069	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	OC 003431	P10515	Orden de Compra	8240-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$12,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002070	C05635	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2070	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2070	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2070	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2070	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	OC 003432	P10516	Orden de Compra	8240-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$125,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$125,000.00
							125,000.00	125,000.00
05/nov./2015	GP 002071	C05636	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2071	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2071	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2071	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2071	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002072	C05637	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2072	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2072	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2072	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2072	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002073	C05638	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2073	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2073	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2073	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2073	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002074	C05639	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2074	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2074	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2074	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2074	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002075	C05640	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2075	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2075	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2075	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2075	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002076	C05641	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2076	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2076	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2076	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2076	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002077	C05642	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2077	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2077	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2077	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2077	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002078	C05643	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2078	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2078	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2078	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2078	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002079	C05644	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2079	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2079	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2079	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2079	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002080	C05645	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2080	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2080	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2080	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2080	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	OC 003433	P10519	Orden de Compra	8240-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$42,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
05/nov./2015	GP 002081	C05646	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2081	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2081	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2081	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2081	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002082	C05647	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2082	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2082	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2082	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2082	\$0.00	\$720.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002083	C05648	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2083	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2083	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2083	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2083	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002084	C05649	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2084	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2084	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2084	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2084	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002085	C05650	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2085	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2085	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2085	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2085	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002086	C05651	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2086	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2086	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2086	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2086	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002087	C05652	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2087	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2087	\$0.00	\$720.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002087	C05652	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2087	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2087	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002088	C05653	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2088	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2088	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2088	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2088	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002089	C05654	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2089	\$883,099.88	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2089	\$0.00	\$883,099.88
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2089	\$883,099.88	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2089	\$0.00	\$883,099.88
							1,766,199.76	1,766,199.76
05/nov./2015	PA 003089	C05655	Pago	8270-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP COYDEM S.A DE C.V., Folio Pago: 3089	\$10,057.20	\$0.00
				8260-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP COYDEM S.A DE C.V., Folio Pago: 3089	\$0.00	\$10,057.20
				2112-0-000231	COYDEM S.A DE C.V.	GP COYDEM S.A DE C.V., Folio Pago: 3089	\$10,057.20	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP COYDEM S.A DE C.V., Folio Pago: 3089	\$0.00	\$10,057.20
							20,114.40	20,114.40
05/nov./2015	PP 003082	P10520	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3428, Pago Programado: 3082	\$51,040.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3428, Pago Programado: 3082	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
05/nov./2015	OC 003434	P10521	Orden de Compra	8240-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,720.70	\$0.00
				8220-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$16,720.70
							16,720.70	16,720.70



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	PP 003083	P10522	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3429, Pago Programado: 3083	\$51,040.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3429, Pago Programado: 3083	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
05/nov./2015	PA 003090	C05656	Pago	8270-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP JOSE PAREDES TLACHI, Folio Pago: 3090	\$2,591.00	\$0.00
				8270-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP JOSE PAREDES TLACHI, Folio Pago: 3090	\$1,497.00	\$0.00
				8270-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP JOSE PAREDES TLACHI, Folio Pago: 3090	\$1,808.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP JOSE PAREDES TLACHI, Folio Pago: 3090	\$0.00	\$2,591.00
				8260-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP JOSE PAREDES TLACHI, Folio Pago: 3090	\$0.00	\$1,497.00
				8260-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP JOSE PAREDES TLACHI, Folio Pago: 3090	\$0.00	\$1,808.00
				2112-0-000076	JOSE PAREDES TLACHI	GP JOSE PAREDES TLACHI, Folio Pago: 3090	\$5,896.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE PAREDES TLACHI, Folio Pago: 3090	\$0.00	\$5,896.00
05/nov./2015	PP 003084	P10523	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3430, Pago Programado: 3084	\$51,040.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3430, Pago Programado: 3084	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
05/nov./2015	PP 003085	P10524	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3431, Pago Programado: 3085	\$51,040.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3431, Pago Programado: 3085	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
05/nov./2015	PP 003086	P10525	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3432, Pago Programado: 3086	\$48,720.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3432, Pago Programado: 3086	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
05/nov./2015	PP 003087	P10526	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 3087	\$48,720.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 3087	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
05/nov./2015	PP 003088	P10527	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 3088	\$48,720.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	PP 003088	P10527	Programacion de Pago	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 3088	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
05/nov./2015	OC 003435	P10528	Orden de Compra	8240-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$48,720.00	\$0.00
				8220-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
05/nov./2015	PP 003089	P10529	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3435, Pago Programado: 3089	\$48,720.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3435, Pago Programado: 3089	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
05/nov./2015	PP 003090	P10530	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3436, Pago Programado: 3090	\$48,720.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3436, Pago Programado: 3090	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
05/nov./2015	OC 003436	P10531	Orden de Compra	8240-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$19,958.96	\$0.00
				8220-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$19,958.96
							19,958.96	19,958.96
05/nov./2015	PP 003091	P10532	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3437, Pago Programado: 3091	\$97,440.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3437, Pago Programado: 3091	\$0.00	\$97,440.00
							97,440.00	97,440.00
05/nov./2015	OC 003437	P10533	Orden de Compra	8240-04-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$20,880.00	\$0.00
				8220-04-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
05/nov./2015	CO 003447	P10534	Compra	8250-04-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: A 37, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$58,733.69	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	CO 003447	P10534	Compra	8240-04-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: A 37, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,733.69
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 3447 Factura: A 37, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$58,733.69	\$0.00
				2112-0-000104	ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3447 Factura: A 37, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,733.69
							117,467.38	117,467.38
05/nov./2015	OC 003438	P10535	Orden de Compra	8240-04-01-6601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$21,402.00	\$0.00
				8220-04-01-6601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$21,402.00
							21,402.00	21,402.00
05/nov./2015	OC 003439	P10536	Orden de Compra	8240-04-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,764.00	\$0.00
				8220-04-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$20,764.00
							20,764.00	20,764.00
05/nov./2015	000000	D01319		8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	COMPROBACION FOLIO 20	\$57,617.53	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	COMPROBACION FOLIO 20	\$0.00	\$57,617.53
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,617.53	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,617.53
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,617.53	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,617.53
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$57,617.53	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,617.53
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,617.53	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,617.53
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,617.53
2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$57,617.53	\$0.00				
							345,705.18	345,705.18
05/nov./2015	OC 003440	P10537	Orden de Compra	8240-03-01-6408-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,712.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,712.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,712.00	3,712.00
05/nov./2015	CO 003337	P10538	Cancelación Compra	8250-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: 13698 13699 13700, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$2,820.63	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: 13698 13699 13700, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$71,823.89	\$0.00
				8240-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: 13698 13699 13700, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,820.63
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: 13698 13699 13700, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$71,823.89
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: 13698 13699 13700, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$71,823.89	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: 13698 13699 13700, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$2,820.63	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: 13698 13699 13700, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$74,644.52
							-149,289.04	-149,289.04
05/nov./2015	CO 003332	P10539	Cancelación Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3332 Factura: 13820, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$22,163.39	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3332 Factura: 13820, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22,163.39
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3332 Factura: 13820, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$22,163.39	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3332 Factura: 13820, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22,163.39
							-44,326.78	-44,326.78
05/nov./2015	CO 003333	P10540	Cancelación Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3333 Factura: 13819 13818 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$91,103.40	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3333 Factura: 13819 13818 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$91,103.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3333 Factura: 13819 13818 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$91,103.40	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3333 Factura: 13819 13818 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$91,103.40
							-182,206.80	-182,206.80
05/nov./2015	CO 003328	P10541	Cancelación Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3328 Factura: 13771, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$20,446.15	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3328 Factura: 13771, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$20,446.15
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3328 Factura: 13771, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$20,446.15	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3328 Factura: 13771, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$20,446.15
							-40,892.30	-40,892.30



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	OC 003441	P10542	Orden de Compra	8240-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,276.00	\$0.00
				8220-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
05/nov./2015	CO 003329	P10543	Cancelación Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3329 Factura: 13785, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$61,595.25	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3329 Factura: 13785, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$61,595.25
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3329 Factura: 13785, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$61,595.25	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3329 Factura: 13785, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$61,595.25
							-123,190.50	-123,190.50
05/nov./2015	CO 003330	P10544	Cancelación Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3330 Factura: 13799, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$19,431.68	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3330 Factura: 13799, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$19,431.68
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3330 Factura: 13799, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$19,431.68	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3330 Factura: 13799, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$19,431.68
							-38,863.36	-38,863.36
05/nov./2015	CO 003383	P10545	Cancelación Compra	8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$1,591.06	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$277.80	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$5,115.97	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$3,914.77	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$1,894.07	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,591.06
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$277.80
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,115.97
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,914.77
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,894.07



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	CO 003383	P10545	Cancelación Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$12,793.67	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: 13813 13814 13815 13816 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$12,793.67
							-25,587.34	-25,587.34
05/nov./2015	CO 003382	P10546	Cancelación Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$8,238.48	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$6,493.22	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$391.68	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$5,727.70	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$1,889.88	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$5,186.43	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,238.48
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,493.22
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$391.68
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,727.70
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,889.88
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$27,927.39	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3382 Factura: 13807 13808 13809 13810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$27,927.39
05/nov./2015	CO 003368	P10547	Cancelación Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3368 Factura: 13696 13697, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$74,701.07	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3368 Factura: 13696 13697, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$74,701.07
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3368 Factura: 13696 13697, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$74,701.07	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3368 Factura: 13696 13697, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$74,701.07
							-149,402.14	-149,402.14
05/nov./2015	CO 003351	P10548	Cancelación Compra	8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$255.03	\$0.00
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$204.02	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
05/nov./2015	CO 003351	P10548	Cancelación Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$17,478.34	\$0.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$9,719.23	\$0.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$2,337.87	\$0.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$12,426.90	\$0.00	
					Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$255.03	
					Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$204.02	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$17,478.34	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,719.23	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,337.87	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$12,426.90	
					5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$41,962.34	\$0.00
					5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$459.05	\$0.00
					2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: 13686 13687 13688 13689, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$42,421.39
<hr/>							-84,842.78	-84,842.78	
05/nov./2015	CO 003352	P10549	Cancelación Compra	8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3352 Factura: 13694 13695, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$207.81	\$0.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3352 Factura: 13694 13695, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$9,130.62	\$0.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3352 Factura: 13694 13695, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$4,274.17	\$0.00	
					Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3352 Factura: 13694 13695, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$207.81	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3352 Factura: 13694 13695, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,130.62	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3352 Factura: 13694 13695, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,274.17	
					5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3352 Factura: 13694 13695, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$13,404.79	\$0.00
					5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	Cancelación GD Compra : 3352 Factura: 13694 13695, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$207.81	\$0.00
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3352 Factura: 13694 13695, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$13,612.60					
<hr/>							-27,225.20	-27,225.20	
05/nov./2015	CO 003353	P10550	Cancelación Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$1,485.00	\$0.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$1,782.00	\$0.00	



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	CO 003353	P10550	Cancelación Compra	8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$1,113.72	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$965.22	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$1,262.22	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,485.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,782.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,485.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,113.72
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$965.22
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,262.22
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$8,093.16	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: 13707 13708 13709 13710, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,093.16
				<hr/>				
05/nov./2015	GP 002090	C05657	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2090	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2090	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2090	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2090	\$0.00	\$720.00
<hr/>							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	CO 003354	P10551	Cancelación Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$8,995.51	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$9,101.86	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$8,757.03	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$4,234.74	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$2,046.81	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$4,698.75	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$8,116.28	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,995.51



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	CO 003354	P10551	Cancelación Compra	8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,101.86
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,757.03
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,234.74
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,046.81
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,698.75
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,116.28
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$45,950.98	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: 13735 13736 13737 13738 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$45,950.98
<hr/>							-91,901.96	-91,901.96
05/nov./2015	CO 003355	P10552	Cancelación Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$858.28	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$416.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$564.90	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$407.90	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$454.40	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$555.30	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$858.28
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$416.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$564.90
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$407.90
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$454.40
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$555.30
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$3,256.78	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3355 Factura: 13750 13751 13752 13753 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,256.78
<hr/>							-6,513.56	-6,513.56
05/nov./2015	OC 003442	P10553	Orden de Compra	8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,300.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,300.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,300.00	7,300.00
05/nov./2015	CO 003340	P10554	Cancelación Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3340 Factura: 13756, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$23,740.01	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3340 Factura: 13756, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$23,740.01
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3340 Factura: 13756, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$23,740.01	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3340 Factura: 13756, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$23,740.01
							-47,480.02	-47,480.02
05/nov./2015	CO 003341	P10555	Cancelación Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3341 Factura: 13714, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$1,980.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3341 Factura: 13714, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,980.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3341 Factura: 13714, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$1,980.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3341 Factura: 13714, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,980.00
							-3,960.00	-3,960.00
05/nov./2015	CO 003344	P10556	Cancelación Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3344 Factura: 13728, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$11,073.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3344 Factura: 13728, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,073.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3344 Factura: 13728, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$11,073.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3344 Factura: 13728, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,073.00
							-22,146.00	-22,146.00
05/nov./2015	GP 002091	C05658	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2091	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2091	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2091	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2091	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	OC 003265	P10557	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$10,832.40	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$10,832.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-10,832.40	-10,832.40
05/nov./2015	OC 003264	P10558	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$15,934.80	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$15,934.80
							-15,934.80	-15,934.80
05/nov./2015	OC 003303	P10559	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$20,578.86	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$20,578.86
							-20,578.86	-20,578.86
05/nov./2015	OC 003262	P10560	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$32,358.06	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$32,358.06
							-32,358.06	-32,358.06
05/nov./2015	OC 003247	P10561	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,860.49	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,860.49	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$5,979.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,087.45	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,765.03	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,001.22	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,860.49
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,860.49
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$5,979.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,087.45
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,765.03
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,001.22
							-23,553.68	-23,553.68





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	OC 003267	P10562	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,860.80	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,860.80
							-4,860.80	-4,860.80
05/nov./2015	OC 003263	P10563	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$11,779.50	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$11,779.50
							-11,779.50	-11,779.50
05/nov./2015	OC 003205	P10564	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$138.96	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$6,178.40	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,598.64	\$0.00
				8240-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$171.61	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$10,404.65	\$0.00
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$249.47	\$0.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$138.96
				8220-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$153.02
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$6,178.40
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,598.64
				8220-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$171.61
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$10,404.65
				8220-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$249.47
							-18,894.75	-18,894.75
05/nov./2015	OC 003266	P10565	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$13,547.52	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$13,547.52
							-13,547.52	-13,547.52



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	OC 003260	P10566	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$33,212.86	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$33,212.86
							-33,212.86	-33,212.86
05/nov./2015	OC 003248	P10567	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,805.44	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,190.40	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,706.24	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$773.76	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$892.80	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,388.80	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,805.44
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,190.40
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,706.24
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$773.76
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$892.80
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,388.80
05/nov./2015	GP 002092	c05659	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2092	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2092	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2092	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2092	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002093	c05660	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2093	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2093	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2093	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2093	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002094	C05661	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2094	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2094	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2094	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2094	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002095	C05662	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2095	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2095	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2095	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2095	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002096	C05663	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2096	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2096	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2096	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2096	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002097	C05664	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2097	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2097	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2097	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2097	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002098	C05665	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2098	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2098	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002098	C05665	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2098	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2098	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002099	C05666	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2099	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2099	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2099	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2099	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002100	C05667	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2100	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2100	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2100	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2100	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002101	C05668	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2101	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2101	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2101	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2101	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002102	C05669	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2102	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2102	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2102	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2102	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002103	C05670	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2103	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2103	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2103	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2103	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002104	C05671	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2104	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2104	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2104	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2104	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002105	C05672	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2105	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2105	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2105	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2105	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002106	C05673	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2106	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2106	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2106	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2106	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002107	C05674	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2107	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2107	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2107	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2107	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002108	C05675	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2108	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2108	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2108	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2108	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002109	C05676	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2109	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2109	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2109	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2109	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002110	C05677	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2110	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2110	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2110	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2110	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002111	C05678	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2111	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2111	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2111	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2111	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002112	C05679	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2112	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2112	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002112	c05679	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2112	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2112	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002113	c05680	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2113	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2113	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2113	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2113	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002114	c05681	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2114	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2114	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2114	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2114	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002115	c05682	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2115	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2115	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2115	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2115	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002116	c05683	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2116	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2116	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2116	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2116	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002117	C05684	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2117	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2117	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2117	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2117	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002118	C05685	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2118	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2118	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2118	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2118	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002119	C05686	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2119	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2119	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2119	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2119	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002120	C05687	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2120	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2120	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2120	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2120	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002121	C05688	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2121	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2121	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2121	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2121	\$0.00	\$720.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002122	c05689	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2122	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2122	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2122	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2122	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002123	c05690	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2123	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2123	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2123	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2123	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002124	c05691	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2124	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2124	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2124	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2124	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002125	c05692	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2125	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2125	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2125	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2125	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002126	c05693	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2126	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2126	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002126	C05693	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2126	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2126	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002127	C05694	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2127	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2127	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2127	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2127	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002128	C05695	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2128	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2128	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2128	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2128	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002129	C05696	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2129	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2129	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2129	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2129	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002130	C05697	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2130	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2130	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2130	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2130	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002131	C05698	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2131	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2131	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2131	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2131	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002132	C05699	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2132	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2132	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2132	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2132	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002133	C05700	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2133	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2133	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2133	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2133	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002134	C05701	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2134	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2134	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2134	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2134	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002135	C05702	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2135	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2135	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2135	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2135	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002136	C05703	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2136	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2136	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2136	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2136	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002137	C05704	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2137	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2137	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2137	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2137	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002138	C05705	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2138	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2138	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2138	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2138	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002139	C05706	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2139	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2139	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2139	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2139	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002140	C05707	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2140	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2140	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002140	C05707	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2140	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2140	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002141	C05708	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2141	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2141	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2141	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2141	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002142	C05709	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2142	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2142	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2142	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2142	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002143	C05710	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2143	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2143	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2143	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2143	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002144	C05711	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2144	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2144	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2144	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2144	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002145	C05712	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2145	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2145	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2145	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2145	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002146	C05713	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2146	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2146	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2146	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2146	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002147	C05714	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2147	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2147	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2147	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2147	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002148	C05715	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2148	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2148	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2148	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2148	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002149	C05716	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2149	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2149	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2149	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2149	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002150	C05717	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2150	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2150	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2150	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2150	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002151	C05718	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2151	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2151	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2151	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2151	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002152	C05719	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2152	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2152	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2152	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2152	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002153	C05720	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2153	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2153	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2153	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2153	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002154	C05721	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2154	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2154	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002154	C05721	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2154	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2154	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002155	C05722	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2155	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2155	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2155	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2155	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002156	C05723	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2156	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2156	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2156	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2156	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002157	C05724	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2157	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2157	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2157	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2157	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002158	C05725	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2158	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2158	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2158	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2158	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002159	C05726	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2159	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2159	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2159	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2159	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002160	C05727	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2160	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2160	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2160	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2160	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002161	C05728	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2161	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2161	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2161	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2161	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002162	C05729	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2162	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2162	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2162	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2162	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002163	C05730	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2163	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2163	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2163	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2163	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002164	C05731	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2164	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2164	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2164	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2164	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002165	C05732	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2165	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2165	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2165	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2165	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002166	C05733	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2166	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2166	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2166	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2166	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002167	C05734	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2167	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2167	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2167	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2167	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002168	C05735	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2168	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2168	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002168	C05735	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2168	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2168	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002169	C05736	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2169	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2169	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2169	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2169	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002170	C05737	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2170	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2170	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2170	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2170	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002171	C05738	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2171	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2171	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2171	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2171	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002172	C05739	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2172	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2172	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2172	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2172	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002173	C05740	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2173	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2173	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2173	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2173	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002174	C05741	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2174	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2174	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2174	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2174	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002175	C05742	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2175	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2175	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2175	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2175	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002176	C05743	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2176	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2176	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2176	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2176	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002176	C05744	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2176	-\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2176	\$0.00	-\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2176	-\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2176	\$0.00	-\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,440.00	-1,440.00
05/nov./2015	GP 002177	C05745	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2177	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2177	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2177	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2177	\$0.00	\$800.00
							<hr/>	<hr/>
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002178	C05746	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2178	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2178	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2178	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2178	\$0.00	\$800.00
							<hr/>	<hr/>
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002179	C05747	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2179	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2179	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2179	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2179	\$0.00	\$800.00
							<hr/>	<hr/>
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002180	C05748	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2180	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2180	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2180	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2180	\$0.00	\$800.00
							<hr/>	<hr/>
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002181	C05749	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2181	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2181	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002181	C05749	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2181	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2181	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002182	C05750	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2182	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2182	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2182	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2182	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002183	C05751	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2183	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2183	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2183	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2183	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002184	C05752	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2184	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2184	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2184	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2184	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002185	C05753	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2185	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2185	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2185	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2185	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002186	C05754	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2186	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2186	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2186	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2186	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	OC 003189	P10568	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$71,823.89	\$0.00
				8240-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$2,820.63	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$71,823.89
				8220-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$2,820.63
							-74,644.52	-74,644.52
05/nov./2015	GP 002187	C05755	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2187	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2187	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2187	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2187	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	OC 003178	P10569	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$22,163.39	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$22,163.39
							-22,163.39	-22,163.39
05/nov./2015	OC 003179	P10570	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$91,103.40	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$91,103.40
							-91,103.40	-91,103.40
05/nov./2015	OC 003173	P10571	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$20,446.15	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$20,446.15



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-20,446.15	-20,446.15
05/nov./2015	OC 003174	P10572	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$61,595.25	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$61,595.25
							-61,595.25	-61,595.25
05/nov./2015	OC 003175	P10573	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$19,431.68	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$19,431.68
							-19,431.68	-19,431.68
05/nov./2015	OC 003253	P10574	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,591.06	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$277.80	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$5,115.97	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,914.77	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,894.07	\$0.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,591.06
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$277.80
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$5,115.97
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,914.77
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,894.07
							-12,793.67	-12,793.67
05/nov./2015	GP 002188	C05756	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2188	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2188	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2188	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2188	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	OC 003252	P10575	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$8,238.48	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$6,493.22	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$391.68	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$5,727.70	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,889.88	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$5,186.43	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$8,238.48
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$6,493.22
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$391.68
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$5,727.70
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,889.88
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$5,186.43
					<hr/>			
05/nov./2015	OC 003093	P10576	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$74,701.07	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$74,701.07
<hr/>							-74,701.07	-74,701.07
05/nov./2015	OC 003201	P10577	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$17,478.34	\$0.00
					Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$255.03	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$9,719.23	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,337.87	\$0.00
					Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$204.02	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$12,426.90	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$17,478.34
					Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$255.03
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$9,719.23
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,337.87



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/nov./2015	OC 003201	P10577	Cancelación Orden de Compra	8220-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$204.02				
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$12,426.90				
							-42,421.39	-42,421.39				
05/nov./2015	OC 003202	P10578	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$9,130.62	\$0.00				
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,274.17	\$0.00				
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$207.81	\$0.00				
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$9,130.62				
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,274.17				
				8220-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$207.81				
							-13,612.60	-13,612.60				
05/nov./2015	OC 003206	P10579	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,485.00	\$0.00				
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,782.00	\$0.00				
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,485.00	\$0.00				
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,113.72	\$0.00				
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$965.22	\$0.00				
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,262.22	\$0.00				
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,485.00				
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,782.00				
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,485.00				
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,113.72				
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$965.22				
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,262.22				
											-8,093.16	-8,093.16
				05/nov./2015	OC 003208	P10580	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$8,995.51	\$0.00
8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$9,101.86					\$0.00				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO							
							DEBE	HABER						
05/nov./2015	OC 003208	P10580	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$8,757.03	\$0.00						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,234.74	\$0.00						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$2,046.81	\$0.00						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$4,698.75	\$0.00						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$8,116.28	\$0.00						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$8,995.51						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$9,101.86						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$8,757.03						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,234.74						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$2,046.81						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$4,698.75						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$8,116.28						
						<hr/>							-45,950.98	-45,950.98
						05/nov./2015	OC 003209	P10581	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$858.28	\$0.00
GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$416.00	\$0.00												
GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$564.90	\$0.00												
GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$407.90	\$0.00												
GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$454.40	\$0.00												
GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$555.30	\$0.00												
GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$858.28												
GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$416.00												
GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$564.90												
GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$407.90												
GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$454.40												
GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$555.30												
<hr/>												-3,256.78	-3,256.78	



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	OC 003172	P10582	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$23,740.01	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$23,740.01
							-23,740.01	-23,740.01
05/nov./2015	OC 003191	P10583	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,980.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$1,980.00
							-1,980.00	-1,980.00
05/nov./2015	OC 003194	P10584	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$11,073.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$11,073.00
							-11,073.00	-11,073.00
05/nov./2015	GP 002189	C05757	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2189	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2189	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2189	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2189	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002190	C05758	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2190	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2190	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2190	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2190	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002191	C05759	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2191	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2191	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2191	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2191	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
05/nov./2015	GP 002192	C05760	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2192	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2192	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2192	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2192	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002193	C05761	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2193	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2193	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2193	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2193	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002194	C05762	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2194	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2194	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2194	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2194	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002195	C05763	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2195	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2195	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2195	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2195	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002196	C05764	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2196	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2196	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002196	C05764	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2196	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2196	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002197	C05765	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2197	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2197	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2197	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2197	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002198	C05766	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2198	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2198	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2198	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2198	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002199	C05767	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2199	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2199	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2199	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2199	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	OC 003443	P10585	Orden de Compra	8240-04-01-4003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 Otros arrendamientos	\$11,358.72	\$0.00
				8220-04-01-4003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$11,358.72
							11,358.72	11,358.72
05/nov./2015	GP 002200	C05768	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2200	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2200	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2200	\$720.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002200	C05768	Gasto Pagado	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2200	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002201	C05769	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2201	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2201	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2201	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2201	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	OC 003444	P10586	Orden de Compra	8240-04-01-4003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 Otros arrendamientos	\$6,960.00	\$0.00
				8220-04-01-4003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
05/nov./2015	GP 002202	C05770	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2202	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2202	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2202	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2202	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002203	C05771	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2203	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2203	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2203	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2203	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002204	C05772	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2204	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2204	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2204	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2204	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002205	C05773	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2205	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2205	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2205	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2205	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	OC 003445	P10587	Orden de Compra	8240-04-01-6101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,447.60	\$0.00
				8240-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$352.64	\$0.00
				8240-04-01-6101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$3,513.64	\$0.00
				8220-04-01-6101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,447.60
				8220-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$352.64
				8220-04-01-6101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$3,513.64
							6,313.88	6,313.88
05/nov./2015	GP 002206	C05774	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2206	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2206	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2206	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2206	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002207	C05775	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2207	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2207	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2207	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2207	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002208	C05776	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2208	\$720.00	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002208	C05776	Gasto Pagado	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2208	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2208	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2208	\$0.00	\$720.00
						1,440.00	1,440.00	
05/nov./2015	GP 002209	C05777	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2209	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2209	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2209	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2209	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					
05/nov./2015	GP 002210	C05778	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2210	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2210	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2210	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2210	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					
05/nov./2015	GP 002211	C05779	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2211	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2211	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2211	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2211	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					
05/nov./2015	GP 002212	C05780	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2212	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2212	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2212	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2212	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002213	C05781	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2213	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2213	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2213	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2213	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002214	C05782	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2214	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2214	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2214	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2214	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002215	C05783	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2215	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2215	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2215	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2215	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002216	C05784	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2216	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2216	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2216	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2216	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002217	C05785	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2217	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2217	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2217	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2217	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	OC 003446	P10588	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,800.16	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,800.16
							3,800.16	3,800.16
05/nov./2015	OC 003447	P10589	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,736.99	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,736.99
							3,736.99	3,736.99
05/nov./2015	OC 003448	P10590	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,569.79	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,569.79
							5,569.79	5,569.79
05/nov./2015	OC 003449	P10591	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,105.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,105.00
							4,105.00	4,105.00
05/nov./2015	GP 002218	C05786	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2218	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2218	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2218	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2218	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002219	C05787	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2219	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2219	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2219	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2219	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002220	C05788	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2220	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2220	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2220	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2220	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	OC 003450	P10592	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,810.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,810.00
							4,810.00	4,810.00
05/nov./2015	GP 002221	C05789	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2221	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2221	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2221	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2221	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002222	C05790	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2222	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2222	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2222	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2222	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002223	C05791	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2223	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2223	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2223	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2223	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002224	C05792	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2224	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2224	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2224	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2224	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002225	C05793	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2225	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2225	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2225	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2225	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002226	C05794	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2226	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2226	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2226	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2226	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002227	C05795	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2227	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2227	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2227	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2227	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002228	C05796	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2228	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2228	\$0.00	\$720.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/nov./2015	GP 002228	c05796	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2228	\$720.00	\$0.00				
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2228	\$0.00	\$720.00				
							1,440.00	1,440.00				
05/nov./2015	PP 003092	P10593	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3092	\$9,221.55	\$0.00				
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3092	\$9,221.55	\$0.00				
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3092	\$5,718.47	\$0.00				
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3092	\$9,221.55	\$0.00				
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3092	\$9,221.55	\$0.00				
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3092	\$5,718.47	\$0.00				
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3092	\$0.00	\$9,221.55				
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3092	\$0.00	\$9,221.55				
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3092	\$0.00	\$5,718.47				
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3092	\$0.00	\$9,221.55				
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3092	\$0.00	\$9,221.55				
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3092	\$0.00	\$5,718.47				
											48,323.14	48,323.14
				05/nov./2015	PP 003093	P10594	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3093	\$861.16	\$0.00
8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3093	\$153.02					\$0.00				
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3093	\$6,120.76					\$0.00				
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3093	\$1,848.15					\$0.00				
8260-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3093	\$51.01					\$0.00				
8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3093	\$9,516.19					\$0.00				
8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3093	\$487.25					\$0.00				
8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3093	\$0.00					\$861.16				
8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3093	\$0.00					\$153.02				
8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3093	\$0.00					\$6,120.76				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	PP 003093	P10594	Programacion de Pago	8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3093	\$0.00	\$1,848.15
				8250-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3093	\$0.00	\$51.01
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3093	\$0.00	\$9,516.19
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3093	\$0.00	\$487.25
							19,037.54	19,037.54
05/nov./2015	PP 003094	P10595	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3440, Pago Programado: 3094	\$8,689.28	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3440, Pago Programado: 3094	\$3,865.22	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3440, Pago Programado: 3094	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3440, Pago Programado: 3094	\$0.00	\$8,689.28
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3440, Pago Programado: 3094	\$0.00	\$3,865.22
				8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3440, Pago Programado: 3094	\$0.00	\$153.02
							12,707.52	12,707.52
05/nov./2015	GP 002229	C05797	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2229	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2229	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2229	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2229	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002230	C05798	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2230	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2230	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2230	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2230	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002231	C05799	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2231	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2231	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002231	c05799	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2231	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2231	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	PP 003095	P10596	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 3095	\$3,294.93	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 3095	\$2,976.06	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 3095	\$1,966.33	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 3095	\$2,816.63	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 3095	\$0.00	\$3,294.93
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 3095	\$0.00	\$2,976.06
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 3095	\$0.00	\$1,966.33
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 3095	\$0.00	\$2,816.63
							11,053.95	11,053.95
05/nov./2015	GP 002232	c05800	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2232	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2232	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2232	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2232	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	PP 003096	P10597	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3096	\$3,035.29	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3096	\$2,347.02	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3096	\$2,798.37	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3096	\$2,014.13	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3096	\$2,440.91	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3096	\$2,339.10	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3096	\$0.00	\$3,035.29
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3096	\$0.00	\$2,347.02





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	PP 003096	P10597	Programacion de Pago	8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3096	\$0.00	\$2,798.37
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3096	\$0.00	\$2,014.13
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3096	\$0.00	\$2,440.91
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3096	\$0.00	\$2,339.10
							14,974.82	14,974.82
05/nov./2015	PP 003097	P10598	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3097	\$7,318.98	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3097	\$6,538.15	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3097	\$5,741.99	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3097	\$3,174.35	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3097	\$5,232.83	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3097	\$7,472.24	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3097	\$0.00	\$7,318.98
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3097	\$0.00	\$6,538.15
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3097	\$0.00	\$5,741.99
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3097	\$0.00	\$3,174.35
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3097	\$0.00	\$5,232.83
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3097	\$0.00	\$7,472.24
05/nov./2015	GP 002233	C05801	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2233	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2233	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2233	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2233	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	PP 003098	P10599	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3098	\$1,607.04	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3098	\$992.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	PP 003098	P10599	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3098	\$1,230.08	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3098	\$813.44	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3098	\$813.44	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3098	\$1,190.40	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3098	\$0.00	\$1,607.04
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3098	\$0.00	\$992.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3098	\$0.00	\$1,230.08
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3098	\$0.00	\$813.44
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3098	\$0.00	\$813.44
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3098	\$0.00	\$1,190.40
							6,646.40	6,646.40
05/nov./2015	PP 003099	P10600	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3099	\$8,564.47	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3099	\$5,485.57	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3099	\$200.85	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3099	\$4,547.97	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3099	\$1,777.55	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3099	\$6,056.69	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3099	\$0.00	\$8,564.47
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3099	\$0.00	\$5,485.57
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3099	\$0.00	\$200.85
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3099	\$0.00	\$4,547.97
8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3099	\$0.00	\$1,777.55				
8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3099	\$0.00	\$6,056.69				
							26,633.10	26,633.10
05/nov./2015	PP 003100	P10601	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3100	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3100	\$297.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	PP 003100	P10601	Programacion de Pago	8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3100	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3100	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3100	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3100	\$346.50	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3100	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3100	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3100	\$0.00	\$346.50
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3100	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3100	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3100	\$0.00	\$346.50
							1,881.00	1,881.00
05/nov./2015	PP 003101	P10602	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 3101	\$1,980.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 3101	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
05/nov./2015	GP 002234	C05802	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2234	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2234	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2234	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2234	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	PP 003102	P10603	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3343, Pago Programado: 3102	\$11,073.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3343, Pago Programado: 3102	\$0.00	\$11,073.00
							11,073.00	11,073.00
05/nov./2015	GP 002235	C05803	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2235	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2235	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002235	C05803	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2235	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2235	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	PP 003103	P10604	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3345, Pago Programado: 3103	\$33,212.86	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3345, Pago Programado: 3103	\$0.00	\$33,212.86
							33,212.86	33,212.86
05/nov./2015	GP 002236	C05804	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2236	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2236	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2236	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2236	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002237	C05805	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2237	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2237	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2237	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2237	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002238	C05806	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2238	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2238	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2238	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2238	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	PP 003104	P10605	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3346, Pago Programado: 3104	\$32,358.06	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3346, Pago Programado: 3104	\$0.00	\$32,358.06



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,358.06	32,358.06
05/nov./2015	GP 002239	C05807	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2239	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2239	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2239	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2239	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	PP 003105	P10606	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3347, Pago Programado: 3105	\$11,779.50	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3347, Pago Programado: 3105	\$0.00	\$11,779.50
							11,779.50	11,779.50
05/nov./2015	GP 002240	C05808	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2240	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2240	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2240	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2240	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002241	C05809	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2241	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2241	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2241	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2241	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	PP 003106	P10607	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3348, Pago Programado: 3106	\$10,832.40	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3348, Pago Programado: 3106	\$0.00	\$10,832.40
							10,832.40	10,832.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	GP 002242	C05810	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2242	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2242	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2242	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2242	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002243	C05811	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2243	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2243	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2243	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2243	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	PP 003107	P10608	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3349, Pago Programado: 3107	\$13,547.52	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3349, Pago Programado: 3107	\$0.00	\$13,547.52
							13,547.52	13,547.52
05/nov./2015	GP 002244	C05812	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2244	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2244	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2244	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2244	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002245	C05813	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2245	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2245	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2245	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2245	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	PP 003108	P10609	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3350, Pago Programado: 3108	\$4,860.80	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3350, Pago Programado: 3108	\$0.00	\$4,860.80
							4,860.80	4,860.80
05/nov./2015	GP 002246	C05814	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2246	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2246	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2246	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2246	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	GP 002247	C05815	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2247	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2247	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2247	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2247	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/nov./2015	PP 003109	P10610	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3109	\$8,058.79	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3109	\$8,058.89	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3109	\$8,135.74	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3109	\$8,135.74	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3109	\$8,135.74	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3109	\$8,135.74	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3109	\$0.00	\$8,058.79
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3109	\$0.00	\$8,058.89
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3109	\$0.00	\$8,135.74
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3109	\$0.00	\$8,135.74
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3109	\$0.00	\$8,135.74
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3109	\$0.00	\$8,135.74



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,660.64	48,660.64
05/nov./2015	PP 003110	P10611	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 3110	\$215,760.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 3110	\$0.00	\$215,760.00
							215,760.00	215,760.00
05/nov./2015	PP 003111	P10612	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3424, Pago Programado: 3111	\$215,760.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3424, Pago Programado: 3111	\$0.00	\$215,760.00
							215,760.00	215,760.00
05/nov./2015	PP 003112	P10613	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3112	\$5,267.90	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3112	\$5,267.90	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3112	\$5,267.90	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3112	\$5,267.90	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3112	\$5,267.90	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3112	\$5,267.90	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3112	\$0.00	\$5,267.90
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3112	\$0.00	\$5,267.90
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3112	\$0.00	\$5,267.90
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3112	\$0.00	\$5,267.90
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3112	\$0.00	\$5,267.90
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3112	\$0.00	\$5,267.90
							31,607.40	31,607.40
05/nov./2015	PP 003113	P10614	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3426, Pago Programado: 3113	\$22,224.26	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3426, Pago Programado: 3113	\$0.00	\$22,224.26
							22,224.26	22,224.26





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	PP 003114	P10615	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3427, Pago Programado: 3114	\$60,005.68	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3427, Pago Programado: 3114	\$12,299.36	\$0.00
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3427, Pago Programado: 3114	\$133.63	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3427, Pago Programado: 3114	\$0.00	\$60,005.68
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3427, Pago Programado: 3114	\$0.00	\$12,299.36
				8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3427, Pago Programado: 3114	\$0.00	\$133.63
							72,438.67	72,438.67
05/nov./2015	PP 003115	P10616	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3389, Pago Programado: 3115	\$8,271.41	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3389, Pago Programado: 3115	\$0.00	\$8,271.41
							8,271.41	8,271.41
05/nov./2015	PP 003116	P10617	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3390, Pago Programado: 3116	\$117,170.67	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3390, Pago Programado: 3116	\$0.00	\$117,170.67
							117,170.67	117,170.67
05/nov./2015	PP 003117	P10618	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3392, Pago Programado: 3117	\$29,021.80	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3392, Pago Programado: 3117	\$0.00	\$29,021.80
							29,021.80	29,021.80
05/nov./2015	PP 003118	P10619	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 3118	\$38,290.44	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 3118	\$38,290.44	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 3118	\$37,011.24	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 3118	\$38,290.44	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 3118	\$38,290.44	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 3118	\$37,011.24	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 3118	\$0.00	\$38,290.44
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 3118	\$0.00	\$38,290.44



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	PP 003118	P10619	Programacion de Pago	8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 3118	\$0.00	\$37,011.24
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 3118	\$0.00	\$38,290.44
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 3118	\$0.00	\$38,290.44
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 3118	\$0.00	\$37,011.24
							227,184.24	227,184.24
05/nov./2015	PP 003119	P10620	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 3119	\$1,388.80	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 3119	\$1,190.40	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 3119	\$1,071.36	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 3119	\$773.76	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 3119	\$694.40	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 3119	\$1,011.84	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 3119	\$0.00	\$1,388.80
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 3119	\$0.00	\$1,190.40
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 3119	\$0.00	\$1,071.36
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 3119	\$0.00	\$773.76
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 3119	\$0.00	\$694.40
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 3119	\$0.00	\$1,011.84
05/nov./2015	PP 003120	P10621	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 3120	\$6,375.60	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 3120	\$6,375.60	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 3120	\$6,375.60	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 3120	\$6,375.60	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 3120	\$6,375.60	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 3120	\$6,375.60	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 3120	\$0.00	\$6,375.60
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 3120	\$0.00	\$6,375.60



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	PP 003120	P10621	Programacion de Pago	8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 3120	\$0.00	\$6,375.60
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 3120	\$0.00	\$6,375.60
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 3120	\$0.00	\$6,375.60
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 3120	\$0.00	\$6,375.60
							38,253.60	38,253.60
05/nov./2015	PP 003121	P10622	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 3121	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 3121	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 3121	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 3121	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 3121	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 3121	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 3121	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 3121	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 3121	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 3121	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 3121	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 3121	\$0.00	\$1,421.52
05/nov./2015	PP 003122	P10623	Programacion de Pago	8260-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3309, Pago Programado: 3122	\$6,900.00	\$0.00
				8250-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3309, Pago Programado: 3122	\$0.00	\$6,900.00
							6,900.00	6,900.00
05/nov./2015	PP 003123	P10624	Programacion de Pago	8260-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3310, Pago Programado: 3123	\$7,245.00	\$0.00
				8250-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3310, Pago Programado: 3123	\$0.00	\$7,245.00
							7,245.00	7,245.00
05/nov./2015	PP 003124	P10625	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 3124	\$184,853.54	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	PP 003124	P10625	Programacion de Pago	8250-03-01-6401-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 3124	\$0.00	\$184,853.54
							184,853.54	184,853.54
05/nov./2015	PP 003126	P10627	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 3126	\$12,435.24	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 3126	\$255.03	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 3126	\$5,103.40	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 3126	\$204.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 3126	\$8,230.78	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 3126	\$2,380.92	\$0.00
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 3126	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 3126	\$0.00	\$12,435.24
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 3126	\$0.00	\$255.03
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 3126	\$0.00	\$5,103.40
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 3126	\$0.00	\$204.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 3126	\$0.00	\$8,230.78
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 3126	\$0.00	\$2,380.92
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 3126	\$0.00	\$153.02
							28,762.39	28,762.39
05/nov./2015	PP 003127	P10628	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 3127	\$33,214.50	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 3127	\$0.00	\$33,214.50
							33,214.50	33,214.50
05/nov./2015	PP 003128	P10629	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 3128	\$3,978.17	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 3128	\$5,123.58	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 3128	\$4,727.72	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 3128	\$3,537.06	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 3128	\$3,360.70	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	PP 003128	P10629	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 3128	\$2,634.26	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 3128	\$0.00	\$3,978.17
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 3128	\$0.00	\$5,123.58
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 3128	\$0.00	\$4,727.72
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 3128	\$0.00	\$3,537.06
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 3128	\$0.00	\$3,360.70
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 3128	\$0.00	\$2,634.26
							23,361.49	23,361.49
05/nov./2015	PP 003129	P10630	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 3129	\$6,582.94	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 3129	\$6,582.94	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 3129	\$6,181.48	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 3129	\$6,582.94	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 3129	\$6,582.94	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 3129	\$6,181.48	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 3129	\$0.00	\$6,582.94
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 3129	\$0.00	\$6,582.94
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 3129	\$0.00	\$6,181.48
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 3129	\$0.00	\$6,582.94
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 3129	\$0.00	\$6,582.94
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 3129	\$0.00	\$6,181.48
05/nov./2015	PP 003130	P10631	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 3130	\$2,587.20	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 3130	\$2,587.20	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 3130	\$1,622.40	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 3130	\$2,587.20	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 3130	\$2,587.20	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	PP 003130	P10631	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 3130	\$1,622.40	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 3130	\$0.00	\$2,587.20
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 3130	\$0.00	\$2,587.20
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 3130	\$0.00	\$1,622.40
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 3130	\$0.00	\$2,587.20
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 3130	\$0.00	\$2,587.20
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 3130	\$0.00	\$1,622.40
<hr/>							13,593.60	13,593.60
05/nov./2015	PP 003131	P10632	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 3131	\$61,781.25	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 3131	\$0.00	\$61,781.25
<hr/>							61,781.25	61,781.25
05/nov./2015	PP 003132	P10633	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3132	\$2,504.76	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3132	\$2,504.76	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3132	\$2,504.76	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3132	\$2,504.76	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3132	\$2,504.76	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3132	\$2,504.76	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3132	\$0.00	\$2,504.76
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3132	\$0.00	\$2,504.76
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3132	\$0.00	\$2,504.76
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3132	\$0.00	\$2,504.76
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3132	\$0.00	\$2,504.76
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3132	\$0.00	\$2,504.76
				<hr/>				
05/nov./2015	PP 003165	P10703	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 3165	\$98,000.08	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	PP 003165	P10703	Programacion de Pago	8250-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 3165	\$0.00	\$98,000.08
							98,000.08	98,000.08
05/nov./2015	PP 003166	P10706	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 3166	\$98,000.08	\$0.00
				8250-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 3166	\$0.00	\$98,000.08
							98,000.08	98,000.08
05/nov./2015	PP 003167	P10708	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 3167	\$98,000.08	\$0.00
				8250-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 3167	\$0.00	\$98,000.08
							98,000.08	98,000.08
05/nov./2015	PP 003168	P10709	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 3168	\$98,000.08	\$0.00
				8250-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 3168	\$0.00	\$98,000.08
							98,000.08	98,000.08
05/nov./2015	PP 003169	P10710	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 3169	\$98,000.08	\$0.00
				8250-03-01-4002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 3169	\$0.00	\$98,000.08
							98,000.08	98,000.08
05/nov./2015	PP 003170	P10711	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 3170	\$98,000.08	\$0.00
				8250-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 3170	\$0.00	\$98,000.08
							98,000.08	98,000.08
05/nov./2015	PP 003171	P10712	Programacion de Pago	8260-03-01-5001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 3171	\$98,000.08	\$0.00
				8250-03-01-5001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 3171	\$0.00	\$98,000.08
							98,000.08	98,000.08
05/nov./2015	PP 003172	P10713	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 2523, Pago Programado: 3172	\$98,000.08	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	PP 003172	P10713	Programacion de Pago	8250-03-01-4002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 2523, Pago Programado: 3172	\$0.00	\$98,000.08
							98,000.08	98,000.08
05/nov./2015	PP 003173	P10715	Programacion de Pago	8260-03-01-5001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 3173	\$98,000.08	\$0.00
				8250-03-01-5001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 3173	\$0.00	\$98,000.08
							98,000.08	98,000.08
05/nov./2015	PA 003092	C05983	Pago	8270-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3092	\$98,000.08	\$0.00
				8260-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3092	\$0.00	\$98,000.08
				2112-0-000099	JAIME LEMUS TLAPALE	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3092	\$98,000.08	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3092	\$0.00	\$98,000.08
							196,000.16	196,000.16
05/nov./2015	PA 003093	C05984	Pago	8270-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3093	\$98,000.08	\$0.00
				8260-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3093	\$0.00	\$98,000.08
				2112-0-000099	JAIME LEMUS TLAPALE	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3093	\$98,000.08	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3093	\$0.00	\$98,000.08
							196,000.16	196,000.16
05/nov./2015	PA 003094	C05985	Pago	8270-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3094	\$98,000.08	\$0.00
				8260-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3094	\$0.00	\$98,000.08
				2112-0-000099	JAIME LEMUS TLAPALE	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3094	\$98,000.08	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3094	\$0.00	\$98,000.08
							196,000.16	196,000.16
05/nov./2015	PA 003095	C05986	Pago	8270-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3095	\$98,000.08	\$0.00
				8260-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3095	\$0.00	\$98,000.08
				2112-0-000099	JAIME LEMUS TLAPALE	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3095	\$98,000.08	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3095	\$0.00	\$98,000.08





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							196,000.16	196,000.16
05/nov./2015	PA 003096	C05987	Pago	8270-03-01-4002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3096	\$98,000.08	\$0.00
				8260-03-01-4002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3096	\$0.00	\$98,000.08
				2112-0-000099	JAIME LEMUS TLAPALE	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3096	\$98,000.08	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3096	\$0.00	\$98,000.08
							196,000.16	196,000.16
05/nov./2015	PA 003097	C05988	Pago	8270-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3097	\$98,000.08	\$0.00
				8260-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3097	\$0.00	\$98,000.08
				2112-0-000099	JAIME LEMUS TLAPALE	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3097	\$98,000.08	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3097	\$0.00	\$98,000.08
							196,000.16	196,000.16
05/nov./2015	PA 003098	C05989	Pago	8270-03-01-5001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3098	\$98,000.08	\$0.00
				8260-03-01-5001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3098	\$0.00	\$98,000.08
				2112-0-000099	JAIME LEMUS TLAPALE	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3098	\$98,000.08	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3098	\$0.00	\$98,000.08
							196,000.16	196,000.16
05/nov./2015	PA 003099	C05990	Pago	8270-03-01-4002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3099	\$98,000.08	\$0.00
				8260-03-01-4002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3099	\$0.00	\$98,000.08
				2112-0-000099	JAIME LEMUS TLAPALE	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3099	\$98,000.08	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JAIME LEMUS TLAPALE, Folio Pago: 3099	\$0.00	\$98,000.08
							196,000.16	196,000.16
05/nov./2015	PA 003105	C06382	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3105	\$51,040.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3105	\$0.00	\$51,040.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3105	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3105	\$0.00	\$51,040.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							102,080.00	102,080.00
05/nov./2015	PA 003107	C06384	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3107	\$51,040.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3107	\$0.00	\$51,040.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3107	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3107	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
05/nov./2015	PA 003134	C06412	Pago	8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3134	\$8,689.28	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3134	\$3,865.22	\$0.00
				8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3134	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3134	\$0.00	\$8,689.28
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3134	\$0.00	\$3,865.22
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3134	\$0.00	\$153.02
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3134	\$12,707.52	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3134	\$0.00	\$12,707.52
							25,415.04	25,415.04
05/nov./2015	PA 003142	C06420	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3142	\$11,073.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3142	\$0.00	\$11,073.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3142	\$11,073.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3142	\$0.00	\$11,073.00
							22,146.00	22,146.00
05/nov./2015	CO 003521	P10908	Compra	8250-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3521 Factura: 542, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$3,596.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3521 Factura: 542, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$3,596.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	CO 003521	P10908	Compra	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.	GD Compra : 3521 Factura: 542, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$3,596.00	\$0.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GD Compra : 3521 Factura: 542, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$3,596.00
							7,192.00	7,192.00
05/nov./2015	CO 003522	P10909	Compra	8250-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: FEB 10, 623 MOISES GRANDE ESPINOSA	\$394.40	\$0.00
				8240-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: FEB 10, 623 MOISES GRANDE ESPINOSA	\$0.00	\$394.40
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3522 Factura: FEB 10, 623 MOISES GRANDE ESPINOSA	\$394.40	\$0.00
				2112-0-000623	MOISES GRANDE ESPINOSA	GD Compra : 3522 Factura: FEB 10, 623 MOISES GRANDE ESPINOSA	\$0.00	\$394.40
							788.80	788.80
05/nov./2015	CO 003523	P10910	Compra	8250-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3523 Factura: FEB314, 623 MOISES GRANDE ESPINOSA	\$1,171.60	\$0.00
				8240-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3523 Factura: FEB314, 623 MOISES GRANDE ESPINOSA	\$0.00	\$1,171.60
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3523 Factura: FEB314, 623 MOISES GRANDE ESPINOSA	\$1,171.60	\$0.00
				2112-0-000623	MOISES GRANDE ESPINOSA	GD Compra : 3523 Factura: FEB314, 623 MOISES GRANDE ESPINOSA	\$0.00	\$1,171.60
							2,343.20	2,343.20
05/nov./2015	CO 003524	P10911	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: A000039206, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$3,736.99	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: A000039206, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,736.99
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3524 Factura: A000039206, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$3,736.99	\$0.00
				2112-0-000077	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3524 Factura: A000039206, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,736.99
							7,473.98	7,473.98



## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	CO 003532	P10919	Compra	8250-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: 212, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$1,600.80	\$0.00
				8240-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: 212, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$1,600.80
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 3532 Factura: 212, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$1,600.80	\$0.00
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GD Compra : 3532 Factura: 212, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
05/nov./2015	CO 003533	P10920	Compra	8250-04-01-1007-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: 579, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$13,920.00	\$0.00
				8240-04-01-1007-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: 579, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$13,920.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3533 Factura: 579, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$13,920.00	\$0.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GD Compra : 3533 Factura: 579, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
05/nov./2015	CO 003556	P10975	Compra	8250-04-01-6502-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 1933, 87 FERMIN SOLIS RUIZ	\$2,729.43	\$0.00
				8240-04-01-6502-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 1933, 87 FERMIN SOLIS RUIZ	\$0.00	\$2,729.43
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 3556 Factura: 1933, 87 FERMIN SOLIS RUIZ	\$2,729.43	\$0.00
				2112-0-000087	FERMIN SOLIS RUIZ	GD Compra : 3556 Factura: 1933, 87 FERMIN SOLIS RUIZ	\$0.00	\$2,729.43
							5,458.86	5,458.86
05/nov./2015	PP 003209	P11057	Programacion de Pago	8260-04-01-6502-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3556, Pago Programado: 3209	\$2,729.43	\$0.00
				8250-04-01-6502-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3556, Pago Programado: 3209	\$0.00	\$2,729.43
							2,729.43	2,729.43
05/nov./2015	PP 003230	P11088	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3521, Pago Programado: 3230	\$3,596.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3521, Pago Programado: 3230	\$0.00	\$3,596.00
							3,596.00	3,596.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	PP 003231	P11089	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3522, Pago Programado: 3231	\$394.40	\$0.00
				8250-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3522, Pago Programado: 3231	\$0.00	\$394.40
							394.40	394.40
05/nov./2015	PP 003232	P11090	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3523, Pago Programado: 3232	\$1,171.60	\$0.00
				8250-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3523, Pago Programado: 3232	\$0.00	\$1,171.60
							1,171.60	1,171.60
05/nov./2015	PP 003233	P11091	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3524, Pago Programado: 3233	\$3,736.99	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3524, Pago Programado: 3233	\$0.00	\$3,736.99
							3,736.99	3,736.99
05/nov./2015	PP 003308	P11166	Programacion de Pago	8260-04-01-1007-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3533, Pago Programado: 3308	\$13,920.00	\$0.00
				8250-04-01-1007-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3533, Pago Programado: 3308	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
05/nov./2015	PP 003310	P11168	Programacion de Pago	8260-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3532, Pago Programado: 3310	\$1,600.80	\$0.00
				8250-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3532, Pago Programado: 3310	\$0.00	\$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
05/nov./2015	CO 003728	P11555	Compra	8250-04-01-1001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GD Compra : 3728 Factura: 1535, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$13,980.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GD Compra : 3728 Factura: 1535, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,980.00
				1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 3728 Factura: 1535, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$13,980.00	\$0.00
				2112-1-000216	COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	GD Compra : 3728 Factura: 1535, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,980.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,960.00	27,960.00
05/nov./2015	CO 003729	P11557	Compra	8250-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: BD03932, 622 PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	\$9,620.00	\$0.00
				8250-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: BD03932, 622 PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	\$24,999.99	\$0.00
				8250-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: BD03932, 622 PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	\$35,775.21	\$0.00
				8240-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: BD03932, 622 PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	\$0.00	\$9,620.00
				8240-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: BD03932, 622 PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	\$0.00	\$24,999.99
				8240-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: BD03932, 622 PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	\$0.00	\$35,775.21
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3729 Factura: BD03932, 622 PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	\$35,775.21	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3729 Factura: BD03932, 622 PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	\$34,619.99	\$0.00
				2112-0-000622	PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	GD Compra : 3729 Factura: BD03932, 622 PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	\$0.00	\$70,395.20
							140,790.40	140,790.40
05/nov./2015	CO 003730	P11558	Compra	8250-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: 581, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$48,720.00	\$0.00
				8240-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: 581, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$48,720.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3730 Factura: 581, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GD Compra : 3730 Factura: 581, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
05/nov./2015	CO 003734	P11566	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3734 Factura: 413, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$4,810.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3734 Factura: 413, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$4,810.00
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3734 Factura: 413, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$4,810.00	\$0.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3734 Factura: 413, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$4,810.00
							9,620.00	9,620.00
05/nov./2015	PP 003426	P11577	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GE Compra : 3728, Pago Programado: 3426	\$13,980.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GE Compra : 3728, Pago Programado: 3426	\$0.00	\$13,980.00
							13,980.00	13,980.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2015	PP 003427	P11578	Programacion de Pago	8260-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3729, Pago Programado: 3427	\$35,775.21	\$0.00
				8260-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3729, Pago Programado: 3427	\$9,620.00	\$0.00
				8260-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3729, Pago Programado: 3427	\$24,999.99	\$0.00
				8250-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3729, Pago Programado: 3427	\$0.00	\$35,775.21
				8250-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3729, Pago Programado: 3427	\$0.00	\$9,620.00
				8250-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3729, Pago Programado: 3427	\$0.00	\$24,999.99
							70,395.20	70,395.20
05/nov./2015	PP 003428	P11579	Programacion de Pago	8260-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3730, Pago Programado: 3428	\$48,720.00	\$0.00
				8250-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3730, Pago Programado: 3428	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
05/nov./2015	PP 003432	P11585	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3734, Pago Programado: 3432	\$4,810.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3734, Pago Programado: 3432	\$0.00	\$4,810.00
							4,810.00	4,810.00
05/nov./2015	CO 004243	P13023	Compra	8250-03-01-5003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 4243 Factura: 599, 267 PRIME COMPUTER DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$627,377.88	\$0.00
				8240-03-01-5003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 4243 Factura: 599, 267 PRIME COMPUTER DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$627,377.88
				5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 4243 Factura: 599, 267 PRIME COMPUTER DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$627,377.88	\$0.00
				2112-0-000267	PRIME COMPUTER DEL SURESTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 4243 Factura: 599, 267 PRIME COMPUTER DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$627,377.88
							1,254,755.76	1,254,755.76
06/nov./2015	GP 002248	C05816	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2248	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2248	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2248	\$720.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002248	C05816	Gasto Pagado	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2248	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002249	C05817	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2249	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2249	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2249	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2249	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002250	C05818	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2250	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2250	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2250	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2250	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002251	C05819	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2251	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2251	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2251	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2251	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002252	C05820	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2252	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2252	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2252	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2252	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002253	C05821	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2253	\$720.00	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002253	c05821	Gasto Pagado	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2253	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2253	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2253	\$0.00	\$720.00
						1,440.00	1,440.00	
06/nov./2015	GP 002254	c05822	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2254	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2254	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2254	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2254	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					
06/nov./2015	GP 002255	c05823	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2255	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2255	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2255	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2255	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					
06/nov./2015	GP 002256	c05824	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2256	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2256	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2256	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2256	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					
06/nov./2015	GP 002257	c05825	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2257	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2257	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2257	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2257	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
06/nov./2015	PP 003133	P10634	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3133	\$5,236.70	\$0.00			
							8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3133	\$5,236.70	\$0.00
							8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3133	\$5,236.70	\$0.00
							8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3133	\$5,236.70	\$0.00
							8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3133	\$5,236.70	\$0.00
							8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3133	\$5,236.70	\$0.00
							8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3133	\$0.00	\$5,236.70
							8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3133	\$0.00	\$5,236.70
							8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3133	\$0.00	\$5,236.70
							8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3133	\$0.00	\$5,236.70
							8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3133	\$0.00	\$5,236.70
							8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3133	\$0.00	\$5,236.70
							<hr/> <hr/>				
06/nov./2015	PP 003134	P10635	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3134	\$94,471.92	\$0.00			
							8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3134	\$0.00	\$94,471.92
<hr/> <hr/>							94,471.92	94,471.92			
06/nov./2015	PP 003135	P10636	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3135	\$1,714.87	\$0.00			
							8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3135	\$204.02	\$0.00
							8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3135	\$5,888.37	\$0.00
							8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3135	\$2,515.58	\$0.00
							8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3135	\$177.62	\$0.00
							8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3135	\$11,287.36	\$0.00
							8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3135	\$444.27	\$0.00
							8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3135	\$0.00	\$1,714.87
							8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3135	\$0.00	\$204.02



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	PP 003135	P10636	Programacion de Pago	8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3135	\$0.00	\$5,888.37
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3135	\$0.00	\$2,515.58
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3135	\$0.00	\$177.62
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3135	\$0.00	\$11,287.36
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3135	\$0.00	\$444.27
							22,232.09	22,232.09
06/nov./2015	PP 003136	P10637	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 3136	\$446.60	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 3136	\$256.00	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 3136	\$385.70	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 3136	\$336.00	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 3136	\$385.70	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 3136	\$0.00	\$446.60
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 3136	\$0.00	\$256.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 3136	\$0.00	\$385.70
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 3136	\$0.00	\$336.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 3136	\$0.00	\$385.70
							1,810.00	1,810.00
06/nov./2015	PP 003137	P10638	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3137	\$59,613.09	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3137	\$0.00	\$59,613.09
							59,613.09	59,613.09
06/nov./2015	PP 003138	P10639	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 3138	\$2,475.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 3138	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
06/nov./2015	PP 003139	P10640	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 3139	\$18,536.24	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	PP 003139	P10640	Programacion de Pago	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 3139	\$0.00	\$18,536.24
							18,536.24	18,536.24
06/nov./2015	PP 003140	P10641	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 3140	\$9,546.05	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 3140	\$0.00	\$9,546.05
							9,546.05	9,546.05
06/nov./2015	PP 003141	P10642	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 3141	\$6,483.57	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 3141	\$5,314.40	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 3141	\$6,696.14	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 3141	\$4,251.52	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 3141	\$1,966.33	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 3141	\$0.00	\$6,483.57
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 3141	\$0.00	\$5,314.40
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 3141	\$0.00	\$6,696.14
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 3141	\$0.00	\$4,251.52
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 3141	\$0.00	\$1,966.33
							24,711.96	24,711.96
06/nov./2015	PP 003142	P10643	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 3142	\$6,410.87	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 3142	\$4,814.68	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 3142	\$3,968.17	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 3142	\$2,023.07	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 3142	\$3,352.25	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 3142	\$4,287.00	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 3142	\$0.00	\$6,410.87
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 3142	\$0.00	\$4,814.68
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 3142	\$0.00	\$3,968.17



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	PP 003142	P10643	Programacion de Pago	8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 3142	\$0.00	\$2,023.07
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 3142	\$0.00	\$3,352.25
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 3142	\$0.00	\$4,287.00
							24,856.04	24,856.04
06/nov./2015	PP 003143	P10644	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3143	\$9,916.04	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3143	\$5,899.09	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3143	\$1,080.13	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3143	\$6,566.24	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3143	\$2,463.72	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3143	\$4,833.52	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3143	\$0.00	\$9,916.04
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3143	\$0.00	\$5,899.09
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3143	\$0.00	\$1,080.13
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3143	\$0.00	\$6,566.24
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3143	\$0.00	\$2,463.72
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3143	\$0.00	\$4,833.52
06/nov./2015	PP 003144	P10645	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 3144	\$1,129.56	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 3144	\$6,229.15	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 3144	\$4,866.10	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 3144	\$1,583.28	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 3144	\$0.00	\$1,129.56
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 3144	\$0.00	\$6,229.15
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 3144	\$0.00	\$4,866.10
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 3144	\$0.00	\$1,583.28



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,808.09	13,808.09
06/nov./2015	PP 003145	P10646	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 3145	\$28,947.57	\$0.00
				8260-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 3145	\$2,398.39	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 3145	\$38,792.78	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 3145	\$21,187.85	\$0.00
				8260-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 3145	\$422.24	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 3145	\$2,177.31	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 3145	\$0.00	\$28,947.57
				8250-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 3145	\$0.00	\$2,398.39
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 3145	\$0.00	\$38,792.78
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 3145	\$0.00	\$21,187.85
				8250-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 3145	\$0.00	\$422.24
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 3145	\$0.00	\$2,177.31
							93,926.14	93,926.14
06/nov./2015	GP 002258	C05826	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2258	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2258	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2258	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2258	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002259	C05827	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2259	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2259	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2259	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2259	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002260	C05828	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2260	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2260	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2260	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2260	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002261	C05829	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2261	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2261	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2261	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2261	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002262	C05830	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2262	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2262	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2262	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2262	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002263	C05831	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2263	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2263	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2263	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2263	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002264	C05832	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2264	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2264	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2264	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2264	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002265	C05833	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2265	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2265	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2265	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2265	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002266	C05834	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2266	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2266	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2266	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2266	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002267	C05835	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2267	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2267	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2267	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2267	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002268	C05836	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2268	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2268	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2268	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2268	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002269	C05837	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2269	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2269	\$0.00	\$720.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002269	C05837	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2269	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2269	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002270	C05838	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2270	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2270	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2270	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2270	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002271	C05839	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2271	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2271	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2271	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2271	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002272	C05840	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2272	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2272	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2272	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2272	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002273	C05841	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2273	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2273	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2273	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2273	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002274	C05842	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2274	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2274	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2274	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2274	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002275	C05843	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2275	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2275	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2275	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2275	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002276	C05844	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2276	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2276	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2276	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2276	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002277	C05845	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2277	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2277	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2277	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2277	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002278	C05846	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2278	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2278	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2278	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2278	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002279	C05847	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2279	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2279	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2279	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2279	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002280	C05848	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2280	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2280	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2280	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2280	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002281	C05849	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2281	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2281	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2281	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2281	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	OC 003451	P10647	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,205.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,205.00
							17,205.00	17,205.00
06/nov./2015	GP 002282	C05850	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2282	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2282	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2282	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2282	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002283	C05851	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2283	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2283	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2283	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2283	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002284	C05852	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2284	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2284	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2284	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2284	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	OC 003452	P10648	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,985.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,985.00
							1,985.00	1,985.00
06/nov./2015	GP 002285	C05853	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2285	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2285	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2285	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2285	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002286	C05854	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2286	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2286	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2286	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2286	\$0.00	\$720.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	OC 003453	P10649	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,270.01	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,270.01
							3,270.01	3,270.01
06/nov./2015	GP 002287	C05855	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2287	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2287	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2287	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2287	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002288	C05856	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2288	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2288	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2288	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2288	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002289	C05857	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2289	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2289	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2289	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2289	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002290	C05858	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2290	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2290	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2290	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2290	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002291	c05859	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2291	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2291	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2291	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2291	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002292	c05860	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2292	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2292	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2292	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2292	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002293	c05861	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2293	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2293	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2293	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2293	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002294	c05862	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2294	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2294	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2294	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2294	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002295	c05863	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2295	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2295	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002295	C05863	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2295	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2295	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002296	C05864	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2296	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2296	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2296	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2296	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002297	C05865	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2297	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2297	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2297	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2297	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002298	C05866	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2298	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2298	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2298	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2298	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002299	C05867	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2299	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2299	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2299	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2299	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002300	C05868	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2300	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2300	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2300	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2300	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002301	C05869	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2301	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2301	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2301	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2301	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002302	C05870	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2302	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2302	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2302	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2302	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002303	C05871	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2303	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2303	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2303	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2303	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002304	C05872	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2304	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2304	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2304	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2304	\$0.00	\$720.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002305	C05873	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2305	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2305	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2305	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2305	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002306	C05874	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2306	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2306	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2306	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2306	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	OC 003454	P10650	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,468.40	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,468.40
							3,468.40	3,468.40
06/nov./2015	GP 002307	C05875	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2307	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2307	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2307	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2307	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002308	C05876	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2308	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2308	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2308	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2308	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002309	C05877	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2309	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2309	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2309	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2309	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002310	C05878	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2310	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2310	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2310	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2310	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002311	C05879	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2311	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2311	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2311	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2311	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002312	C05880	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2312	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2312	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2312	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2312	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GD 000174	P10651	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 174	\$20,880.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$20,880.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 174	\$20,880.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 174	\$0.00	\$20,880.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,760.00	41,760.00
06/nov./2015	OC 003455	P10652	Orden de Compra	8240-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,611.97	\$0.00
				8240-03-01-7005-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$5,555.97	\$0.00
				8220-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,611.97
				8220-03-01-7005-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$5,555.97
							7,167.94	7,167.94
06/nov./2015	GP 002313	C05881	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2313	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2313	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2313	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2313	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002314	C05882	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2314	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2314	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2314	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2314	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002315	C05883	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2315	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2315	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2315	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2315	\$0.00	\$720.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	OC 003456	P10653	Orden de Compra	8240-04-01-4001-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	GC Producto: 5670100001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$9,277.68	\$0.00
				8220-04-01-4001-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	GC Producto: 5670100001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$0.00	\$9,277.68
							9,277.68	9,277.68
06/nov./2015	GP 002316	C05884	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2316	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2316	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2316	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2316	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002317	C05885	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2317	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2317	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2317	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2317	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	OC 003457	P10655	Orden de Compra	8240-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$33,441.41	\$0.00
				8220-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$33,441.41
							33,441.41	33,441.41
06/nov./2015	CO 003450	P10657	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: 46, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$51,040.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: 46, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$51,040.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3450 Factura: 46, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$51,040.00	\$0.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GD Compra : 3450 Factura: 46, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
06/nov./2015	GP 002318	C05886	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2318	\$720.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002318	c05886	Gasto Pagado	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2318	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2318	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2318	\$0.00	\$720.00
						1,440.00	1,440.00	
06/nov./2015	GP 002319	c05887	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2319	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2319	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2319	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2319	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					
06/nov./2015	GP 002320	c05888	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2320	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2320	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2320	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2320	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					
06/nov./2015	GP 002321	c05889	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2321	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2321	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2321	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2321	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					
06/nov./2015	GP 002322	c05890	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2322	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2322	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2322	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2322	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002323	c05891	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2323	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2323	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2323	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2323	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002324	c05892	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2324	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2324	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2324	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2324	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	CO 003453	P10660	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: 738, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$48,720.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: 738, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$48,720.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3453 Factura: 738, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GD Compra : 3453 Factura: 738, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
06/nov./2015	CO 003454	P10661	Compra	8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: 272, 189 JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: 272, 189 JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	\$0.00	\$3,480.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	GD Compra : 3454 Factura: 272, 189 JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000189	JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	GD Compra : 3454 Factura: 272, 189 JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	CO 003455	P10662	Compra	8250-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: 544, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$850.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: 544, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$850.00
				5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.	GD Compra : 3455 Factura: 544, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$850.00	\$0.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GD Compra : 3455 Factura: 544, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$850.00
							1,700.00	1,700.00
06/nov./2015	CO 003456	P10663	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: 131, 78 YURIANA GUTIERREZ SALAZAR	\$9,424.46	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: 131, 78 YURIANA GUTIERREZ SALAZAR	\$0.00	\$9,424.46
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3456 Factura: 131, 78 YURIANA GUTIERREZ SALAZAR	\$9,424.46	\$0.00
				2112-0-000078	YURIANA GUTIERREZ SALAZAR	GD Compra : 3456 Factura: 131, 78 YURIANA GUTIERREZ SALAZAR	\$0.00	\$9,424.46
							18,848.92	18,848.92
06/nov./2015	CO 003457	P10664	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: 210, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$3,654.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: 210, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$0.00	\$3,654.00
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3457 Factura: 210, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$3,654.00	\$0.00
				2112-0-000079	VANESA CERVANTES ZARATE	GD Compra : 3457 Factura: 210, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$0.00	\$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
06/nov./2015	OC 003458	P10665	Orden de Compra	8240-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$928.00	\$0.00
				8220-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
06/nov./2015	CO 003458	P10666	Compra	8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: VAC69231, 566 AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.	\$13,340.00	\$0.00
				8240-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: VAC69231, 566 AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$13,340.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	CO 003458	P10666	Compra	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 3458 Factura: VAC69231, 566 AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.	\$13,340.00	\$0.00
				2112-0-000566	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3458 Factura: VAC69231, 566 AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
06/nov./2015	CO 003460	P10668	Compra	8250-03-01-1002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: 1496, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$1,434.27	\$0.00
				8240-03-01-1002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: 1496, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,434.27
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3460 Factura: 1496, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$1,434.27	\$0.00
				2112-0-000172	SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3460 Factura: 1496, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,434.27
							2,868.54	2,868.54
06/nov./2015	CO 003461	P10669	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 13183 13180 13179 13181 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 13183 13180 13179 13181 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 13183 13180 13179 13181 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 13183 13180 13179 13181 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 13183 13180 13179 13181 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 13183 13180 13179 13181 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 13183 13180 13179 13181 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 13183 13180 13179 13181 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 13183 13180 13179 13181 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 13183 13180 13179 13181 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 13183 13180 13179 13181 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 13183 13180 13179 13181 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3461 Factura: 13183 13180 13179 13181 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,499.44	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3461 Factura: 13183 13180 13179 13181 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,499.44
							12,998.88	12,998.88





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	CO 003462	P10670	Compra	8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 13095 13096 13097 13098, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$255.03	\$0.00
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 13095 13096 13097 13098, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$204.02	\$0.00
				8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 13095 13096 13097 13098, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$282.81	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 13095 13096 13097 13098, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$15,830.56	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 13095 13096 13097 13098, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,020.27	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 13095 13096 13097 13098, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,307.44	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 13095 13096 13097 13098, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,338.62	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 13095 13096 13097 13098, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$255.03
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 13095 13096 13097 13098, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$204.02
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 13095 13096 13097 13098, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$282.81
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 13095 13096 13097 13098, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,830.56
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 13095 13096 13097 13098, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,020.27
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 13095 13096 13097 13098, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,307.44
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 13095 13096 13097 13098, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,338.62
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3462 Factura: 13095 13096 13097 13098, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$39,496.89	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3462 Factura: 13095 13096 13097 13098, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$741.86	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3462 Factura: 13095 13096 13097 13098, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,238.75
							80,477.50	80,477.50
06/nov./2015	OC 003459	P10671	Orden de Compra	8240-04-01-6502-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 Otros arrendamientos	\$5,800.00	\$0.00
				8220-04-01-6502-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
06/nov./2015	OC 003460	P10672	Orden de Compra	8240-04-01-6502-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 Otros arrendamientos	\$4,640.00	\$0.00
				8220-04-01-6502-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
06/nov./2015	OC 003461	P10673	Orden de Compra	8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,637.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	OC 003461	P10673	Orden de Compra	8220-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,637.00
							2,637.00	2,637.00
06/nov./2015	OC 003462	P10674	Orden de Compra	8240-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,350.00	\$0.00
				8220-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,350.00
							7,350.00	7,350.00
06/nov./2015	OC 003463	P10675	Orden de Compra	8240-04-01-6401-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$2,349.00	\$0.00
				8220-04-01-6401-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$2,349.00
							2,349.00	2,349.00
06/nov./2015	000000	D01320		2117-1-002	ALIANZA FINANCIERA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 16	\$349,494.10	\$0.00
				2117-1-002	ALIANZA FINANCIERA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 17	\$322,653.52	\$0.00
				2117-1-002	ALIANZA FINANCIERA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 18	\$326,721.51	\$0.00
				2117-1-002	ALIANZA FINANCIERA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 19	\$342,757.27	\$0.00
				2117-1-002	ALIANZA FINANCIERA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 20	\$400,355.11	\$0.00
				2117-1-002	ALIANZA FINANCIERA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 21	\$328,206.32	\$0.00
				2117-1-002	ALIANZA FINANCIERA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 22	\$335,797.86	\$0.00
				2117-1-002	ALIANZA FINANCIERA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 23	\$354,965.83	\$0.00
				2117-1-002	ALIANZA FINANCIERA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 24	\$354,965.83	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6352736 pago para ALIANZA FINANCIERA de las quincenas 16 a la 24 de 2014	\$0.00	\$3,115,917.35
							3,115,917.35	3,115,917.35
06/nov./2015	GP 002325	C05893	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2325	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2325	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2325	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2325	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	000000	D01321		2117-1-008	CREDIPYME S.A. DE C.V.	PAGO QNA 17	\$208,233.62	\$0.00
				2117-1-008	CREDIPYME S.A. DE C.V.	PAGO QNA 18	\$211,113.58	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	000000	D01321		2117-1-008	CREDIPYME S.A. DE C.V.	PAGO QNA 19	\$226,905.01	\$0.00
				2117-1-008	CREDIPYME S.A. DE C.V.	PAGO QNA 20	\$251,119.14	\$0.00
				2117-1-008	CREDIPYME S.A. DE C.V.	PAGO QNA 21	\$222,042.16	\$0.00
				2117-1-008	CREDIPYME S.A. DE C.V.	PAGO QNA 22	\$226,637.81	\$0.00
				2117-1-008	CREDIPYME S.A. DE C.V.	PAGO QNA 23	\$235,262.48	\$0.00
				2117-1-008	CREDIPYME S.A. DE C.V.	PAGO QNA 24	\$235,262.48	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6596146 pago para CREDIPYME S.A. DE C.V. de las quincenas 17 a la 24 de 2014	\$0.00	\$1,816,576.28
							1,816,576.28	1,816,576.28
06/nov./2015	PA 003091	C05894	Pago	8270-03-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$2,850.00	\$0.00
				8270-03-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$900.00	\$0.00
				8270-03-01-2001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$2,500.00	\$0.00
				8270-03-01-2002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$1,700.00	\$0.00
				8270-03-01-2004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$10,400.00	\$0.00
				8270-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$2,200.00	\$0.00
				8270-03-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$200.00	\$0.00
				8270-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$2,850.00	\$0.00
				8270-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$680.34	\$0.00
				8270-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$3,850.01	\$0.00
				8270-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$16,900.01	\$0.00
				8270-03-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$400.00	\$0.00
				8270-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$3,800.00	\$0.00
				8270-03-01-5004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$400.00	\$0.00
				8270-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$3,350.00	\$0.00
				8270-03-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$600.00	\$0.00
				8270-03-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$1,200.00	\$0.00
				8270-03-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$200.00	\$0.00
				8270-03-01-6701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$1,050.00	\$0.00
				8270-03-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$799.99	\$0.00
				8270-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$399.99	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	PA 003091	c05894	Pago	8270-03-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$1,200.00	\$0.00
				8270-03-01-1007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$900.00	\$0.00
				8260-03-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$2,850.00
				8260-03-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$900.00
				8260-03-01-2001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$2,500.00
				8260-03-01-2002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$1,700.00
				8260-03-01-2004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$10,400.00
				8260-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$2,200.00
				8260-03-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$200.00
				8260-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$2,850.00
				8260-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$680.34
				8260-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$3,850.01
				8260-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$16,900.01
				8260-03-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$400.00
				8260-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$3,800.00
				8260-03-01-5004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$400.00
				8260-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$3,350.00
				8260-03-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$600.00
				8260-03-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$1,200.00
				8260-03-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$200.00
				8260-03-01-6701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$1,050.00
				8260-03-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$799.99
				8260-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$399.99
				8260-03-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$1,200.00
				8260-03-01-1007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$900.00
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$59,330.34	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3091	\$0.00	\$59,330.34



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							118,660.68	118,660.68
06/nov./2015	000000	D01322		2117-1-014	DIRECTODO S.R.L. DE C.V.	PAGO QNA 16	\$682,986.42	\$0.00
				2117-1-014	DIRECTODO S.R.L. DE C.V.	PAGO QNA 17	\$692,530.19	\$0.00
				2117-1-014	DIRECTODO S.R.L. DE C.V.	PAGO QNA 18	\$685,264.50	\$0.00
				2117-1-014	DIRECTODO S.R.L. DE C.V.	PAGO QNA 19	\$721,149.85	\$0.00
				2117-1-014	DIRECTODO S.R.L. DE C.V.	PAGO QNA 20	\$772,681.21	\$0.00
				2117-1-014	DIRECTODO S.R.L. DE C.V.	PAGO QNA 21	\$651,385.49	\$0.00
				2117-1-014	DIRECTODO S.R.L. DE C.V.	PAGO QNA 22	\$654,027.79	\$0.00
				2117-1-014	DIRECTODO S.R.L. DE C.V.	PAGO QNA 23	\$686,136.58	\$0.00
				2117-1-014	DIRECTODO S.R.L. DE C.V.	PAGO QNA 24	\$686,136.58	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6591707 pago para DIRECTODO de las quincenas 16 a la 24 de 2014	\$0.00	\$6,232,298.61
							6,232,298.61	6,232,298.61
06/nov./2015	OC 003464	P10676	Orden de Compra	8240-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$3,987.00	\$0.00
				8240-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$904.00	\$0.00
				8240-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,047.50	\$0.00
				8240-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$2,676.50	\$0.00
				8240-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$4,090.00	\$0.00
				8240-03-01-1008-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$990.00	\$0.00
				8240-03-01-3003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$2,856.00	\$0.00
				8240-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,452.00	\$0.00
				8240-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$893.00	\$0.00
				8240-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,113.00	\$0.00
				8240-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$407.10	\$0.00
				8240-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$970.00	\$0.00
				8220-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$3,987.00
				8220-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$904.00
				8220-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,047.50
				8220-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,676.50
				8220-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$4,090.00
				8220-03-01-1008-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$990.00
				8220-03-01-3003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,856.00
				8220-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,452.00
				8220-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$893.00
				8220-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,113.00
				8220-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$407.10
				8220-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$970.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,386.10	21,386.10
06/nov./2015	000000	D01323		2117-1-019	FFADMINISTRADORA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 16	\$342,702.56	\$0.00
				2117-1-019	FFADMINISTRADORA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 17	\$320,109.49	\$0.00
				2117-1-019	FFADMINISTRADORA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 18	\$331,399.30	\$0.00
				2117-1-019	FFADMINISTRADORA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 19	\$347,211.15	\$0.00
				2117-1-019	FFADMINISTRADORA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 20	\$360,701.52	\$0.00
				2117-1-019	FFADMINISTRADORA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 21	\$304,606.67	\$0.00
				2117-1-019	FFADMINISTRADORA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 22	\$298,390.65	\$0.00
				2117-1-019	FFADMINISTRADORA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 23	\$314,681.75	\$0.00
				2117-1-019	FFADMINISTRADORA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 24	\$314,681.75	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6593995 pago para FMM ADMINISTRADORA de las quincenas 16 a la 24 de 2014	\$0.00	\$2,934,484.84
							2,934,484.84	2,934,484.84
06/nov./2015	OC 003465	P10677	Orden de Compra	8240-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$33,441.41	\$0.00
				8220-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$33,441.41
							33,441.41	33,441.41
06/nov./2015	GP 002061	C05895	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2061	-\$381,933.48	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2061	\$0.00	-\$381,933.48
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Cancelación GP Folio: 2061	-\$381,933.48	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2061	\$0.00	-\$381,933.48
							-763,866.96	-763,866.96
06/nov./2015	OC 003466	P10678	Orden de Compra	8240-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$33,441.41	\$0.00
				8220-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$33,441.41
							33,441.41	33,441.41
06/nov./2015	GP 002326	C05896	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2326	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2326	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2326	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2326	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002327	C05897	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2327	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2327	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2327	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2327	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002328	C05898	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2328	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2328	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2328	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2328	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002329	C05899	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2329	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2329	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2329	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2329	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	OC 003467	P10679	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,591.99	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,591.99
							5,591.99	5,591.99
06/nov./2015	GP 002330	C05900	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2330	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2330	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2330	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2330	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002331	C05901	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2331	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2331	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2331	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2331	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002332	C05902	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2332	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2332	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2332	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2332	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002333	C05903	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2333	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2333	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2333	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2333	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002334	C05904	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2334	\$381,933.48	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2334	\$0.00	\$381,933.48
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2334	\$381,933.48	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2334	\$0.00	\$381,933.48
							763,866.96	763,866.96
06/nov./2015	OC 003468	P10680	Orden de Compra	8240-03-01-5001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,113.60	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	OC 003468	P10680	Orden de Compra	8220-03-01-5001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
06/nov./2015	GP 002335	C05905	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2335	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2335	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2335	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2335	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002336	C05906	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2336	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2336	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2336	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2336	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	OC 003469	P10681	Orden de Compra	8240-03-01-6108-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3570100001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,000.01	\$0.00
				8220-03-01-6108-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3570100001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,000.01
							1,000.01	1,000.01
06/nov./2015	GP 002337	C05907	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2337	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2337	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2337	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2337	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002338	C05908	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2338	\$800.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002338	C05908	Gasto Pagado	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2338	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2338	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2338	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002339	C05909	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2339	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2339	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2339	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2339	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002340	C05910	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2340	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2340	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2340	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2340	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002341	C05911	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2341	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2341	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2341	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2341	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	OC 003470	P10682	Orden de Compra	8240-03-01-6103-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$11,020.00	\$0.00
				8220-03-01-6103-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$0.00	\$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
06/nov./2015	GP 002342	C05912	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2342	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2342	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002342	C05912	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2342	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2342	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002343	C05913	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2343	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2343	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2343	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2343	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	OC 003471	P10683	Orden de Compra	8240-03-01-6103-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$11,600.00	\$0.00
				8220-03-01-6103-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
06/nov./2015	GP 002344	C05914	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2344	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2344	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2344	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2344	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002345	C05915	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2345	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2345	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2345	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2345	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002346	C05916	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2346	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2346	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2346	\$800.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002346	C05916	Gasto Pagado	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2346	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002347	C05917	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2347	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2347	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2347	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2347	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002348	C05918	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2348	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2348	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2348	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2348	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002349	C05919	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2349	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2349	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2349	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2349	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002350	C05920	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2350	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2350	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2350	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2350	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002351	C05921	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2351	\$800.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002351	c05921	Gasto Pagado	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2351	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2351	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2351	\$0.00	\$800.00
						1,600.00	1,600.00	
06/nov./2015	GP 002352	c05922	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2352	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2352	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2352	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2352	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					
06/nov./2015	GP 002353	c05923	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2353	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2353	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2353	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2353	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					
06/nov./2015	GP 002354	c05924	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2354	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2354	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2354	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2354	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					
06/nov./2015	GP 002355	c05925	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2355	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2355	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2355	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2355	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002356	C05926	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2356	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2356	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2356	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2356	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002357	C05927	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2357	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2357	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2357	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2357	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002358	C05928	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2358	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2358	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2358	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2358	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002359	C05929	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2359	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2359	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2359	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2359	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002360	C05930	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2360	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2360	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2360	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2360	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002361	C05931	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2361	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2361	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2361	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2361	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002362	C05932	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2362	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2362	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2362	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2362	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002363	C05933	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2363	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2363	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2363	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2363	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002364	C05934	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2364	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2364	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2364	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2364	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002365	C05935	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2365	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2365	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002365	C05935	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2365	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2365	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002366	C05936	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2366	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2366	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2366	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2366	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002367	C05937	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2367	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2367	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2367	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2367	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002368	C05938	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2368	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2368	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2368	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2368	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	000000	D01324		2117-1-025	INTEGMEDIC S.A.	PAGO QNA 16	\$26,363.14	\$0.00
				2117-1-025	INTEGMEDIC S.A.	PAGO QNA 17	\$26,758.05	\$0.00
				2117-1-025	INTEGMEDIC S.A.	PAGO QNA 18	\$26,764.61	\$0.00
				2117-1-025	INTEGMEDIC S.A.	PAGO QNA 19	\$29,222.07	\$0.00
				2117-1-025	INTEGMEDIC S.A.	PAGO QNA 20	\$30,372.07	\$0.00
				2117-1-025	INTEGMEDIC S.A.	PAGO QNA 21	\$30,285.90	\$0.00
				2117-1-025	INTEGMEDIC S.A.	PAGO QNA 22	\$32,780.50	\$0.00
				2117-1-025	INTEGMEDIC S.A.	PAGO QNA 23	\$33,147.79	\$0.00
				2117-1-025	INTEGMEDIC S.A.	PAGO QNA 24	\$33,147.79	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
06/nov./2015	000000	D01324		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6350931 pago para INTERMEDIC de las quincenas 16 a la 24 de 2014	\$0.00	\$268,841.92	
							268,841.92	268,841.92	
06/nov./2015	GP 002369	C05939	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2369	\$800.00	\$0.00	
					8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2369	\$0.00	\$800.00
					2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2369	\$800.00	\$0.00
					1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2369	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00	
06/nov./2015	GP 002370	C05940	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2370	\$800.00	\$0.00	
					8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2370	\$0.00	\$800.00
					2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2370	\$800.00	\$0.00
					1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2370	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00	
06/nov./2015	GP 002371	C05941	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2371	\$800.00	\$0.00	
					8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2371	\$0.00	\$800.00
					2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2371	\$800.00	\$0.00
					1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2371	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00	
06/nov./2015	GP 002372	C05942	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2372	\$800.00	\$0.00	
					8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2372	\$0.00	\$800.00
					2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2372	\$800.00	\$0.00
					1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2372	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00	
06/nov./2015	GP 002373	C05943	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2373	\$800.00	\$0.00	



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002373	C05943	Gasto Pagado	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2373	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2373	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2373	\$0.00	\$800.00
						1,600.00	1,600.00	
06/nov./2015	GP 002374	C05944	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2374	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2374	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2374	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2374	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					
06/nov./2015	GP 002375	C05945	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2375	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2375	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2375	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2375	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					
06/nov./2015	GP 002376	C05946	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2376	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2376	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2376	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2376	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					
06/nov./2015	GP 002377	C05947	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2377	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2377	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2377	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2377	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002378	C05948	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2378	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2378	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2378	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2378	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002379	C05949	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2379	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2379	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2379	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2379	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002380	C05950	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2380	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2380	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2380	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2380	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002381	C05951	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2381	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2381	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2381	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2381	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002382	C05952	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2382	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2382	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2382	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2382	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002383	C05953	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2383	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2383	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2383	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2383	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002384	C05954	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2384	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2384	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2384	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2384	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002385	C05955	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2385	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2385	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2385	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2385	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002386	C05956	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2386	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2386	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2386	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2386	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002387	C05957	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2387	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2387	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002387	C05957	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2387	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2387	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	OC 003472	P10704	Orden de Compra	8240-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$2,320.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$580.00	\$0.00
				8240-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$2,320.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$580.00	\$0.00
				8220-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$0.00	\$2,320.00
				8220-03-01-6106-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$0.00	\$3,480.00
				8220-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$0.00	\$580.00
				8220-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$0.00	\$2,320.00
				8220-03-01-6106-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$0.00	\$580.00
							9,280.00	9,280.00
06/nov./2015	GP 002388	C05958	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2388	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2388	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2388	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2388	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002389	C05959	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2389	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2389	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2389	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2389	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	OC 003473	P10705	Orden de Compra	8240-04-01-6107-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,461.60	\$0.00
				8240-04-01-6107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$440.80	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	OC 003473	P10705	Orden de Compra	8220-04-01-6107-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,461.60
				8220-04-01-6107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$440.80
							1,902.40	1,902.40
06/nov./2015	000000	D01325		2117-1-026	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO QNA 16	\$131,246.07	\$0.00
				2117-1-026	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO QNA 17	\$130,008.01	\$0.00
				2117-1-026	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO QNA 18	\$131,689.53	\$0.00
				2117-1-026	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO QNA 19	\$129,609.90	\$0.00
				2117-1-026	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO QNA 20	\$131,159.90	\$0.00
				2117-1-026	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO QNA 21	\$132,759.90	\$0.00
				2117-1-026	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO QNA 22	\$134,334.90	\$0.00
				2117-1-026	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO QNA 23	\$132,426.93	\$0.00
				2117-1-026	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO QNA 24	\$132,426.93	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6590668 pago para MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS de las quincenas 16 a la 24 de 2014	\$0.00	\$1,185,662.07
06/nov./2015	GP 002390	C05960	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2390	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2390	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2390	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2390	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	OC 003474	P10707	Orden de Compra	8240-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,499.80	\$0.00
				8240-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 Otros arrendamientos	\$850.28	\$0.00
				8240-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$839.96	\$0.00
				8220-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,499.80
				8220-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$850.28



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	OC 003474	P10707	Orden de Compra	8220-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$839.96
							4,190.04	4,190.04
06/nov./2015	GP 002391	C05961	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2391	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2391	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2391	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2391	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002392	C05962	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2392	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2392	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2392	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2392	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002393	C05963	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2393	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2393	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2393	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2393	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002394	C05964	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2394	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2394	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2394	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2394	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002395	C05965	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2395	\$800.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002395	c05965	Gasto Pagado	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2395	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2395	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2395	\$0.00	\$800.00
						1,600.00	1,600.00	
06/nov./2015	GP 002396	c05966	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2396	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2396	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2396	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2396	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					
06/nov./2015	GP 002397	c05967	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2397	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2397	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2397	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2397	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					
06/nov./2015	GP 002398	c05968	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2398	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2398	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2398	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2398	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					
06/nov./2015	GP 002399	c05969	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2399	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2399	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2399	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2399	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002400	C05970	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2400	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2400	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2400	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2400	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002401	C05971	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2401	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2401	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2401	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2401	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	OC 003475	P10714	Orden de Compra	8240-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 Otros arrendamientos	\$1,800.00	\$0.00
				8220-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
06/nov./2015	GP 002402	C05972	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2402	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2402	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2402	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2402	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002403	C05973	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2403	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2403	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2403	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2403	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002404	C05974	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2404	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2404	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2404	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2404	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	OC 003476	P10716	Orden de Compra	8240-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 Otros arrendamientos	\$1,800.00	\$0.00
				8220-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
06/nov./2015	GP 002405	C05975	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2405	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2405	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2405	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2405	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002406	C05976	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2406	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2406	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2406	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2406	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002407	C05977	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2407	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2407	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2407	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2407	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002408	C05978	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2408	\$800.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002408	c05978	Gasto Pagado	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2408	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2408	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2408	\$0.00	\$800.00
						1,600.00	1,600.00	
06/nov./2015	GP 002409	c05979	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2409	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2409	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2409	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2409	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					
06/nov./2015	GP 002410	c05980	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2410	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2410	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2410	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2410	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					
06/nov./2015	GP 002411	c05981	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2411	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2411	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2411	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2411	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					
06/nov./2015	GP 002412	c05982	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2412	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2412	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2412	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2412	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	OC 003477	P10717	Orden de Compra	8240-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$4,830.00	\$0.00
				8220-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$0.00	\$4,830.00
							4,830.00	4,830.00
06/nov./2015	OC 003478	P10718	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$46,400.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
06/nov./2015	OC 003479	P10719	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$46,400.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
06/nov./2015	OC 003480	P10720	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$46,400.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
06/nov./2015	OC 003481	P10721	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$46,400.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
06/nov./2015	OC 003482	P10722	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$46,400.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
06/nov./2015	PA 003100	C05991	Pago	8270-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$23,900.00	\$0.00
				8270-04-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$1,000.00	\$0.00
				8270-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$900.00	\$0.00
				8270-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$499.99	\$0.00
				8270-04-01-1006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$1,200.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	PA 003100	C05991	Pago	8270-04-01-2001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$1,600.00	\$0.00
				8270-04-01-2003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-2004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$800.01	\$0.00
				8270-04-01-2006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$800.01	\$0.00
				8270-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$700.00	\$0.00
				8270-04-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$11,720.00	\$0.00
				8270-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$793.67	\$0.00
				8270-04-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$2,600.00	\$0.00
				8270-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$2,000.00	\$0.00
				8270-04-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$3,100.00	\$0.00
				8270-04-01-5002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-5003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-5004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$200.00	\$0.00
				8270-04-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$300.00	\$0.00
				8270-04-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$1,900.00	\$0.00
				8270-04-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$6,200.00	\$0.00
				8270-04-01-6101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$200.00	\$0.00
				8270-04-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$200.00	\$0.00
				8270-04-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$200.00	\$0.00
				8270-04-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$300.00	\$0.00
				8270-04-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$200.00	\$0.00
				8270-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$200.00	\$0.00
				8270-04-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$200.00	\$0.00
				8270-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$300.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	PA 003100	C05991	Pago	8270-04-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$1,900.00	\$0.00
				8270-04-01-7002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$200.00	\$0.00
				8270-04-01-7005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$499.99	\$0.00
				8270-04-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$200.00	\$0.00
				8270-04-01-1007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$1,800.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$23,900.00
				8260-04-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$1,000.00
				8260-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$900.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$499.99
				8260-04-01-1006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$1,200.00
				8260-04-01-2001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$1,600.00
				8260-04-01-2003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-2004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$800.01
				8260-04-01-2006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$800.01
				8260-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$700.00
				8260-04-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$11,720.00
				8260-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$793.67
				8260-04-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$2,600.00
				8260-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$2,000.00
				8260-04-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$3,100.00
				8260-04-01-5002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-5003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-5004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$200.00
				8260-04-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$300.00
				8260-04-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$1,900.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	PA 003100	C05991	Pago	8260-04-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$6,200.00
				8260-04-01-6101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$200.00
				8260-04-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$200.00
				8260-04-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$200.00
				8260-04-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$300.00
				8260-04-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$200.00
				8260-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$200.00
				8260-04-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$200.00
				8260-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$300.00
				8260-04-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$1,900.00
				8260-04-01-7002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$200.00
				8260-04-01-7005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$499.99
				8260-04-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$200.00
				8260-04-01-1007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$1,800.00
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$69,213.67	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3100	\$0.00	\$69,213.67
							138,427.34	138,427.34
06/nov./2015	PA 003101	C05992	Pago	8270-03-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$750.00	\$0.00
				8270-03-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$1,500.00	\$0.00
				8270-03-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$150.00	\$0.00
				8270-03-01-1006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$200.00	\$0.00
				8270-03-01-1008-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$600.00	\$0.00
				8270-03-01-2002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$250.00	\$0.00
				8270-03-01-2003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$649.99	\$0.00
				8270-03-01-2004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$11,400.00	\$0.00
				8270-03-01-2006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$26,400.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	PA 003101	C05992	Pago	8270-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$600.00	\$0.00
				8270-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$2,300.00	\$0.00
				8270-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$680.34	\$0.00
				8270-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$300.00	\$0.00
				8270-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$8,100.00	\$0.00
				8270-03-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$300.00	\$0.00
				8270-03-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$400.01	\$0.00
				8270-03-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$150.00	\$0.00
				8270-03-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$1,100.00	\$0.00
				8270-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$1,000.00	\$0.00
				8270-03-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$600.00	\$0.00
				8270-03-01-1007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$1,900.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$750.00
				8260-03-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$1,500.00
				8260-03-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$150.00
				8260-03-01-1006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$200.00
				8260-03-01-1008-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$600.00
				8260-03-01-2002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$250.00
				8260-03-01-2003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$649.99
				8260-03-01-2004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$11,400.00
				8260-03-01-2006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$26,400.00
				8260-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$600.00
				8260-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$2,300.00
				8260-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$680.34
				8260-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$300.00
				8260-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$8,100.00
				8260-03-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$300.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	PA 003101	c05992	Pago	8260-03-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$400.01
				8260-03-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$150.00
				8260-03-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$1,100.00
				8260-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$1,000.00
				8260-03-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$600.00
				8260-03-01-1007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$1,900.00
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$59,330.34	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3101	\$0.00	\$59,330.34
							118,660.68	118,660.68
06/nov./2015	000000	D01326		2117-1-030	OPCIPRES S. A.	PAGO QNA 16	\$174,553.49	\$0.00
				2117-1-030	OPCIPRES S. A.	PAGO QNA 17	\$158,728.61	\$0.00
				2117-1-030	OPCIPRES S. A.	PAGO QNA 18	\$158,170.16	\$0.00
				2117-1-030	OPCIPRES S. A.	PAGO QNA 19	\$148,008.44	\$0.00
				2117-1-030	OPCIPRES S. A.	PAGO QNA 20	\$156,103.87	\$0.00
				2117-1-030	OPCIPRES S. A.	PAGO QNA 21	\$134,521.47	\$0.00
				2117-1-030	OPCIPRES S. A.	PAGO QNA 22	\$137,923.78	\$0.00
				2117-1-030	OPCIPRES S. A.	PAGO QNA 23	\$144,114.37	\$0.00
				2117-1-030	OPCIPRES S. A.	PAGO QNA 24	\$144,114.37	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6592845 pago para OPCIPRES de las quincenas 16 a la 24 de 2014	\$0.00	\$1,356,238.56
							1,356,238.56	1,356,238.56
06/nov./2015	PA 003102	c05993	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3102	\$12,390.38	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3102	\$0.00	\$12,390.38
				2112-0-000077	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3102	\$12,390.38	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3102	\$0.00	\$12,390.38
							24,780.76	24,780.76
06/nov./2015	GP 002413	c05994	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2413	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2413	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2413	\$720.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002413	C05994	Gasto Pagado	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2413	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002414	C05995	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2414	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2414	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2414	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2414	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002415	C05996	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2415	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2415	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2415	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2415	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002416	C05997	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2416	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2416	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2416	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2416	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002417	C05998	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2417	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2417	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2417	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2417	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002418	C05999	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2418	\$800.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002418	c05999	Gasto Pagado	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2418	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2418	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2418	\$0.00	\$800.00
						1,600.00	1,600.00	
06/nov./2015	GP 002417	c06000	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2417	-\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2417	\$0.00	-\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2417	-\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2417	\$0.00	-\$800.00
		-1,600.00	-1,600.00					
06/nov./2015	GP 002418	c06001	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2418	-\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2418	\$0.00	-\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2418	-\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2418	\$0.00	-\$800.00
		-1,600.00	-1,600.00					
06/nov./2015	GP 002419	c06002	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2419	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2419	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2419	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2419	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					
06/nov./2015	GP 002420	c06003	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2420	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2420	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2420	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2420	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002421	c06004	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2421	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2421	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2421	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2421	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002422	c06005	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2422	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2422	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2422	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2422	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002423	c06006	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2423	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2423	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2423	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2423	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002424	c06007	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2424	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2424	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2424	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2424	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002425	c06008	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2425	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2425	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2425	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2425	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002425	C06009	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2425	-\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2425	\$0.00	-\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2425	-\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2425	\$0.00	-\$800.00
							-1,600.00	-1,600.00
06/nov./2015	GP 002426	C06010	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2426	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2426	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2426	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2426	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002427	C06011	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2427	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2427	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2427	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2427	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002428	C06012	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2428	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2428	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2428	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2428	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002429	C06013	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2429	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2429	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002429	C06013	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2429	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2429	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002430	C06014	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2430	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2430	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2430	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2430	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002431	C06015	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2431	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2431	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2431	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2431	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002432	C06016	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2432	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2432	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2432	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2432	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002433	C06017	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2433	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2433	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2433	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2433	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GC 000187	P10723	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$24,366.26	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GC 000187	P10723	Gasto Comprometido	8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$24,366.26
							24,366.26	24,366.26
06/nov./2015	GP 002434	c06018	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2434	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2434	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2434	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2434	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002435	c06019	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2435	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2435	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2435	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2435	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002436	c06020	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2436	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2436	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2436	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2436	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002437	c06021	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2437	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2437	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2437	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2437	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002438	c06022	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2438	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2438	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002438	C06022	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2438	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2438	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002439	C06023	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2439	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2439	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2439	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2439	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002440	C06024	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2440	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2440	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2440	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2440	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002441	C06025	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2441	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2441	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2441	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2441	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002442	C06026	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2442	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2442	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2442	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2442	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002443	C06027	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2443	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2443	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2443	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2443	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002444	C06028	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2444	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2444	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2444	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2444	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002445	C06029	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2445	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2445	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2445	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2445	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002446	C06030	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2446	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2446	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2446	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2446	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002447	C06031	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2447	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2447	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2447	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2447	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002448	C06032	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2448	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2448	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2448	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2448	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002449	C06033	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2449	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2449	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2449	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2449	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002450	C06034	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2450	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2450	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2450	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2450	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002451	C06035	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2451	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2451	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2451	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2451	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002452	C06036	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2452	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2452	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002452	C06036	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2452	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2452	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002453	C06037	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2453	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2453	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2453	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2453	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002454	C06038	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2454	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2454	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2454	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2454	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002455	C06039	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2455	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2455	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2455	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2455	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002456	C06040	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2456	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2456	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2456	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2456	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002457	C06041	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2457	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2457	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2457	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2457	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002458	C06042	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2458	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2458	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2458	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2458	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002459	C06043	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2459	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2459	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2459	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2459	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002460	C06044	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2460	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2460	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2460	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2460	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002461	C06045	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2461	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2461	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2461	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2461	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002462	C06046	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2462	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2462	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2462	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2462	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002463	C06047	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2463	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2463	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2463	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2463	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002464	C06048	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2464	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2464	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2464	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2464	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002465	C06049	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2465	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2465	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2465	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2465	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002466	C06050	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2466	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2466	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002466	C06050	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2466	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2466	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002467	C06051	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2467	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2467	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2467	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2467	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002468	C06052	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2468	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2468	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2468	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2468	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002469	C06053	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2469	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2469	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2469	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2469	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002470	C06054	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2470	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2470	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2470	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2470	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GC 000188	P10724	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$128,972.63	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GC 000188	P10724	Gasto Comprometido	8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$128,972.63
							128,972.63	128,972.63
06/nov./2015	GP 002471	c06055	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2471	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2471	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2471	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2471	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002472	c06056	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2472	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2472	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2472	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2472	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002473	c06057	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2473	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2473	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2473	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2473	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002474	c06058	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2474	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2474	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2474	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2474	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002475	c06059	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2475	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2475	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002475	C06059	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2475	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2475	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002476	C06060	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2476	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2476	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2476	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2476	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002477	C06061	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2477	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2477	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2477	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2477	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002478	C06062	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2478	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2478	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2478	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2478	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002479	C06063	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2479	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2479	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2479	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2479	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002480	C06064	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2480	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2480	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2480	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2480	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002481	C06065	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2481	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2481	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2481	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2481	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002482	C06066	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2482	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2482	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2482	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2482	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002483	C06067	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2483	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2483	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2483	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2483	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002484	C06068	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2484	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2484	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2484	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2484	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002485	C06069	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2485	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2485	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2485	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2485	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002486	C06070	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2486	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2486	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2486	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2486	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002487	C06071	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2487	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2487	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2487	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2487	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002488	C06072	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2488	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2488	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2488	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2488	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	OC 003483	P10725	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$46,400.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$46,400.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,400.00	46,400.00
06/nov./2015	GP 002489	C06073	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2489	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2489	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2489	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2489	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002490	C06074	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2490	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2490	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2490	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2490	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	OC 003484	P10726	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$46,400.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
06/nov./2015	GP 002491	C06075	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2491	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2491	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2491	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2491	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002492	C06076	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2492	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2492	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2492	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2492	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002493	C06077	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2493	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2493	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2493	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2493	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002494	C06078	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2494	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2494	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2494	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2494	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	OC 003485	P10727	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$92,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
06/nov./2015	GP 002495	C06079	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2495	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2495	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2495	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2495	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002496	C06080	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2496	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2496	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2496	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2496	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002497	C06081	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2497	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2497	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2497	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2497	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002498	C06082	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2498	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2498	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2498	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2498	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002499	C06083	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2499	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2499	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2499	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2499	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002500	C06084	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2500	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2500	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2500	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2500	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002501	C06085	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2501	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2501	\$0.00	\$720.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002501	c06085	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2501	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2501	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	OC 003486	P10728	Orden de Compra	8240-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$60,925.55	\$0.00
				8220-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$60,925.55
							60,925.55	60,925.55
06/nov./2015	GP 002502	c06086	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2502	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2502	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2502	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2502	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002503	c06087	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2503	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2503	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2503	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2503	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002504	c06088	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2504	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2504	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2504	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2504	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002505	c06089	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2505	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2505	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002505	c06089	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2505	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2505	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002506	c06090	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2506	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2506	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2506	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2506	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002507	c06091	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2507	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2507	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2507	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2507	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002508	c06092	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2508	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2508	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2508	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2508	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002509	c06093	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2509	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2509	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2509	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2509	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002510	C06094	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2510	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2510	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2510	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2510	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002511	C06095	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2511	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2511	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2511	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2511	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002512	C06096	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2512	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2512	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2512	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2512	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	OC 003487	P10729	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$46,400.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
06/nov./2015	GP 002513	C06097	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2513	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2513	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2513	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2513	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002514	C06098	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2514	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2514	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2514	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2514	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002515	C06099	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2515	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2515	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2515	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2515	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	OC 003488	P10730	Orden de Compra	8240-03-01-6403-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$16,240.00	\$0.00
				8220-03-01-6403-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
06/nov./2015	GP 002516	C06100	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2516	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2516	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2516	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2516	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002517	C06101	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2517	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2517	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2517	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2517	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	OC 003489	P10731	Orden de Compra	8240-03-01-6404-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$3,480.00	\$0.00
				8220-03-01-6404-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$0.00	\$3,480.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
06/nov./2015	GP 002518	C06102	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2518	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2518	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2518	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2518	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002519	C06103	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2519	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2519	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2519	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2519	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	OC 003490	P10732	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$7,660.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$7,660.00
							7,660.00	7,660.00
06/nov./2015	GP 002520	C06104	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2520	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2520	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2520	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2520	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002521	C06105	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2521	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2521	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002521	C06105	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2521	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2521	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002522	C06106	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2522	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2522	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2522	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2522	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002523	C06107	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2523	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2523	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2523	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2523	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002524	C06108	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2524	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2524	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2524	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2524	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002525	C06109	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2525	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2525	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2525	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2525	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002526	C06110	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2526	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2526	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2526	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2526	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002527	C06111	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2527	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2527	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2527	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2527	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002528	C06112	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2528	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2528	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2528	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2528	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002529	C06113	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2529	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2529	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2529	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2529	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	OC 003491	P10733	Orden de Compra	8240-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$3,654.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002530	C06114	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2530	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2530	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2530	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2530	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002531	C06115	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2531	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2531	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2531	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2531	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002532	C06116	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2532	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2532	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2532	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2532	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002533	C06117	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2533	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2533	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2533	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2533	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002534	C06118	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2534	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2534	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2534	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2534	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002535	C06119	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2535	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2535	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2535	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2535	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002536	C06120	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2536	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2536	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2536	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2536	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002537	C06121	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2537	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2537	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2537	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2537	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002538	C06122	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2538	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2538	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2538	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2538	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002539	C06123	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2539	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2539	\$0.00	\$720.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002539	C06123	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2539	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2539	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002540	C06124	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2540	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2540	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2540	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2540	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002541	C06125	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2541	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2541	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2541	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2541	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	OC 003492	P10734	Orden de Compra	8240-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$33,477.60	\$0.00
				8220-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$33,477.60
							33,477.60	33,477.60
06/nov./2015	GP 002542	C06126	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2542	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2542	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2542	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2542	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/nov./2015	GP 002543	C06127	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2543	\$720.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002543	C06127	Gasto Pagado	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2543	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2543	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2543	\$0.00	\$720.00
						1,440.00	1,440.00	
06/nov./2015	GP 002544	C06128	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2544	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2544	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2544	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2544	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					
06/nov./2015	GP 002545	C06129	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2545	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2545	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2545	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2545	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					
06/nov./2015	GP 002546	C06130	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2546	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2546	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2546	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2546	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					
06/nov./2015	GP 002547	C06131	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2547	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2547	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2547	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2547	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002548	C06132	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2548	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2548	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2548	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2548	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002549	C06133	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2549	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2549	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2549	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2549	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002550	C06134	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2550	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2550	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2550	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2550	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002551	C06135	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2551	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2551	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2551	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2551	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002552	C06136	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2552	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2552	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2552	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2552	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002553	C06137	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2553	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2553	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2553	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2553	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002554	C06138	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2554	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2554	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2554	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2554	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	PP 003174	P10735	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3307, Pago Programado: 3174	\$698,474.28	\$0.00
				8250-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3307, Pago Programado: 3174	\$0.00	\$698,474.28
							698,474.28	698,474.28
06/nov./2015	GP 002555	C06139	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2555	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2555	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2555	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2555	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	CO 003463	P10736	Compra	8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: 350, 115 SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	\$4,083.20	\$0.00
				8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: 350, 115 SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	\$0.00	\$4,083.20
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3463 Factura: 350, 115 SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	\$4,083.20	\$0.00
				2112-0-000115	SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	GD Compra : 3463 Factura: 350, 115 SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	\$0.00	\$4,083.20



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,166.40	8,166.40
06/nov./2015	GP 002556	C06140	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2556	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2556	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2556	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2556	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002557	C06141	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2557	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2557	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2557	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2557	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002558	C06142	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2558	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2558	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2558	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2558	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002559	C06143	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2559	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2559	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2559	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2559	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	PP 003175	P10737	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 3175	\$4,083.20	\$0.00
				8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 3175	\$0.00	\$4,083.20



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,083.20	4,083.20
06/nov./2015	GP 002560	C06144	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2560	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2560	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2560	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2560	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002561	C06145	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2561	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2561	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2561	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2561	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002562	C06146	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2562	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2562	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2562	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2562	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002563	C06147	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2563	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2563	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2563	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2563	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002564	C06148	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2564	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2564	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002564	C06148	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2564	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2564	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002565	C06149	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2565	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2565	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2565	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2565	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002566	C06150	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2566	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2566	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2566	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2566	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002567	C06151	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2567	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2567	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2567	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2567	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002568	C06152	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2568	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2568	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2568	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2568	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GP 002569	C06153	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2569	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2569	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2569	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2569	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002570	C06154	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2570	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2570	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2570	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2570	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002571	C06155	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2571	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2571	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2571	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2571	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002572	C06156	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2572	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2572	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2572	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2572	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	GP 002573	C06157	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2573	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2573	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2573	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2573	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
06/nov./2015	000000	D01327		2117-1-031	OPTICA XXI	Pago a OPTICA XXI Qna. 20/2014	\$35,724.24	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Pago a OPTICA XXI Qna. 20/2014	\$0.00	\$35,724.24
							35,724.24	35,724.24
06/nov./2015	000000	D01328		2117-1-031	OPTICA XXI	PAGO QNA 21	\$33,805.09	\$0.00
				2117-1-031	OPTICA XXI	PAGO QNA 22	\$36,616.43	\$0.00
				2117-1-031	OPTICA XXI	PAGO QNA 23	\$32,519.37	\$0.00
				2117-1-031	OPTICA XXI	PAGO QNA 24	\$32,519.37	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6349413 pago para OPTICA XXI de las quincenas 21 a la 24 de 2014	\$0.00	\$135,460.26
							135,460.26	135,460.26
06/nov./2015	000000	D01329		2117-1-033	PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A. DE C.V.	PAGO QNA 21	\$97,002.77	\$0.00
				2117-1-033	PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A. DE C.V.	PAGO QNA 17	\$121,338.53	\$0.00
				2117-1-033	PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A. DE C.V.	PAGO QNA 18	\$122,831.32	\$0.00
				2117-1-033	PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A. DE C.V.	PAGO QNA 19	\$140,443.49	\$0.00
				2117-1-033	PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A. DE C.V.	PAGO QNA 20	\$145,969.21	\$0.00
				2117-1-033	PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A. DE C.V.	PAGO QNA 16	\$146,526.52	\$0.00
				2117-1-033	PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A. DE C.V.	PAGO QNA 22	\$149,098.98	\$0.00
				2117-1-033	PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A. DE C.V.	PAGO QNA 23	\$152,343.90	\$0.00
				2117-1-033	PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A. DE C.V.	PAGO QNA 24	\$152,343.90	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6586045 pago para PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL de las quincenas 16 a la 24 de 2014	\$0.00	\$1,227,898.62
							1,227,898.62	1,227,898.62
06/nov./2015	GE 000175	P10765	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 175	\$20,880.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
06/nov./2015	000000	D01330		2117-1-038	FINANCIERA CAPITAL	PAGO QNA 16	\$251,187.03	\$0.00
				2117-1-038	FINANCIERA CAPITAL	PAGO QNA 17	\$279,293.65	\$0.00
				2117-1-038	FINANCIERA CAPITAL	PAGO QNA 18	\$284,318.98	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	000000	D01330		2117-1-038	FINANCIERA CAPITAL	PAGO QNA 19	\$322,992.99	\$0.00
				2117-1-038	FINANCIERA CAPITAL	PAGO QNA 20	\$382,272.11	\$0.00
				2117-1-038	FINANCIERA CAPITAL	PAGO QNA 21	\$297,756.01	\$0.00
				2117-1-038	FINANCIERA CAPITAL	PAGO QNA 22	\$311,359.30	\$0.00
				2117-1-038	FINANCIERA CAPITAL	PAGO QNA 23	\$333,937.82	\$0.00
				2117-1-038	FINANCIERA CAPITAL	PAGO QNA 24	\$333,937.82	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6597884 pago para FINANCIERA CAPITAL (GRUPO KF) de las quincenas 16 a la 24 de 2014	\$0.00	\$2,797,055.71
							2,797,055.71	2,797,055.71
06/nov./2015	000000	D01332		2117-1-040	GRUPO FAMSA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 16	\$67,592.68	\$0.00
				2117-1-040	GRUPO FAMSA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 17	\$82,594.61	\$0.00
				2117-1-040	GRUPO FAMSA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 18	\$80,852.93	\$0.00
				2117-1-040	GRUPO FAMSA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 19	\$80,796.46	\$0.00
				2117-1-040	GRUPO FAMSA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 20	\$89,878.23	\$0.00
				2117-1-040	GRUPO FAMSA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 21	\$83,079.79	\$0.00
				2117-1-040	GRUPO FAMSA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 22	\$90,165.73	\$0.00
				2117-1-040	GRUPO FAMSA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 23	\$93,129.02	\$0.00
				2117-1-040	GRUPO FAMSA S.A. DE C.V.	PAGO QNA 24	\$93,129.02	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6598770 pago para IMPULSORA PROMOBIEEN (FAMSA) de las quincenas 16 a la 24 de 2014	\$0.00	\$761,218.47
							761,218.47	761,218.47
06/nov./2015	000000	D01334		2117-1-043	GUNMA S. A. DE C. V.	PAGO QNA 16	\$45,231.96	\$0.00
				2117-1-043	GUNMA S. A. DE C. V.	PAGO QNA 17	\$47,575.61	\$0.00
				2117-1-043	GUNMA S. A. DE C. V.	PAGO QNA 18	\$43,912.34	\$0.00
				2117-1-043	GUNMA S. A. DE C. V.	PAGO QNA 19	\$55,802.34	\$0.00
				2117-1-043	GUNMA S. A. DE C. V.	PAGO QNA 20	\$76,527.03	\$0.00
				2117-1-043	GUNMA S. A. DE C. V.	PAGO QNA 21	\$45,598.97	\$0.00
				2117-1-043	GUNMA S. A. DE C. V.	PAGO QNA 22	\$45,911.61	\$0.00
				2117-1-043	GUNMA S. A. DE C. V.	PAGO QNA 23	\$58,883.00	\$0.00
				2117-1-043	GUNMA S. A. DE C. V.	PAGO QNA 24	\$58,883.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6358390 pago para FONDEADORA FINALAM (GUPMA) de las quincenas 16 a la 24 de 2014	\$0.00	\$478,325.86
							478,325.86	478,325.86
06/nov./2015	000000	D01335		2117-1-044	OPERACION Y AUDITORIA S. A. DE C. V.	PAGO QNA 16	\$75,516.86	\$0.00
				2117-1-044	OPERACION Y AUDITORIA S. A. DE C. V.	PAGO QNA 17	\$104,231.95	\$0.00
				2117-1-044	OPERACION Y AUDITORIA S. A. DE C. V.	PAGO QNA 18	\$103,510.14	\$0.00
				2117-1-044	OPERACION Y AUDITORIA S. A. DE C. V.	PAGO QNA 19	\$135,955.62	\$0.00
				2117-1-044	OPERACION Y AUDITORIA S. A. DE C. V.	PAGO QNA 20	\$136,275.84	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	000000	D01335		2117-1-044	OPERACION Y AUDITORIA S. A. DE C. V.	PAGO QNA 21	\$151,284.30	\$0.00
				2117-1-044	OPERACION Y AUDITORIA S. A. DE C. V.	PAGO QNA 22	\$154,485.22	\$0.00
				2117-1-044	OPERACION Y AUDITORIA S. A. DE C. V.	PAGO QNA 23	\$153,881.61	\$0.00
				2117-1-044	OPERACION Y AUDITORIA S. A. DE C. V.	PAGO QNA 24	\$153,881.61	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6599734 pago para OPERACION Y AUDITORIA de las quincenas 16 a la 24 de 2014	\$0.00	\$1,169,023.15
							1,169,023.15	1,169,023.15
06/nov./2015	PP 003180	P10788	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3453, Pago Programado: 3180	\$48,720.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3453, Pago Programado: 3180	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
06/nov./2015	000000	D01336		2117-1-046	TOTAL CREDIT S.A. DE C.V.	PAGO QNA 16	\$119,038.14	\$0.00
				2117-1-046	TOTAL CREDIT S.A. DE C.V.	PAGO QNA 17	\$171,746.80	\$0.00
				2117-1-046	TOTAL CREDIT S.A. DE C.V.	PAGO QNA 18	\$179,625.01	\$0.00
				2117-1-046	TOTAL CREDIT S.A. DE C.V.	PAGO QNA 19	\$183,125.83	\$0.00
				2117-1-046	TOTAL CREDIT S.A. DE C.V.	PAGO QNA 20	\$191,282.27	\$0.00
				2117-1-046	TOTAL CREDIT S.A. DE C.V.	PAGO QNA 21	\$184,091.29	\$0.00
				2117-1-046	TOTAL CREDIT S.A. DE C.V.	PAGO QNA 22	\$186,518.51	\$0.00
				2117-1-046	TOTAL CREDIT S.A. DE C.V.	PAGO QNA 23	\$186,439.94	\$0.00
				2117-1-046	TOTAL CREDIT S.A. DE C.V.	PAGO QNA 24	\$186,439.94	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6602264 pago para TOTAL CREDIT S.A. DE C.V. de las quincenas 16 a la 24 de 2014	\$0.00	\$1,588,307.73
							1,588,307.73	1,588,307.73
06/nov./2015	PP 003191	P10810	Programacion de Pago	8260-03-01-1002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3460, Pago Programado: 3191	\$1,434.27	\$0.00
				8250-03-01-1002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3460, Pago Programado: 3191	\$0.00	\$1,434.27
							1,434.27	1,434.27
06/nov./2015	PP 003192	P10811	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3192	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3192	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3192	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3192	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3192	\$1,083.24	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	PP 003192	P10811	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3192	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3192	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3192	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3192	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3192	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3192	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3192	\$0.00	\$1,083.24
							6,499.44	6,499.44
06/nov./2015	PP 003193	P10812	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3193	\$15,830.56	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3193	\$255.03	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3193	\$9,020.27	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3193	\$2,307.44	\$0.00
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3193	\$204.02	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3193	\$12,338.62	\$0.00
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3193	\$282.81	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3193	\$0.00	\$15,830.56
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3193	\$0.00	\$255.03
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3193	\$0.00	\$9,020.27
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3193	\$0.00	\$2,307.44
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3193	\$0.00	\$204.02
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3193	\$0.00	\$12,338.62
				8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3193	\$0.00	\$282.81
							40,238.75	40,238.75
06/nov./2015	000000	D01337		2117-1-047	DIMEX S.A. DE C.V.	PAGO QNA 16	\$57,739.95	\$0.00
				2117-1-047	DIMEX S.A. DE C.V.	PAGO QNA 17	\$81,684.89	\$0.00
				2117-1-047	DIMEX S.A. DE C.V.	PAGO QNA 18	\$96,486.86	\$0.00
				2117-1-047	DIMEX S.A. DE C.V.	PAGO QNA 19	\$119,977.62	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	000000	D01337		2117-1-047	DIMEX S.A. DE C.V.	PAGO QNA 20	\$123,551.41	\$0.00
				2117-1-047	DIMEX S.A. DE C.V.	PAGO QNA 21	\$120,540.84	\$0.00
				2117-1-047	DIMEX S.A. DE C.V.	PAGO QNA 22	\$128,892.72	\$0.00
				2117-1-047	DIMEX S.A. DE C.V.	PAGO QNA 23	\$132,903.41	\$0.00
				2117-1-047	DIMEX S.A. DE C.V.	PAGO QNA 24	\$132,903.41	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6600961 pago para COMPAÑIA COMERCIAL COMERNOVA de las quincenas 16 al 24 de 2014	\$0.00	\$994,681.11
							994,681.11	994,681.11
06/nov./2015	PP 003200	P10821	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 3200	\$3,480.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 3200	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
06/nov./2015	PP 003201	P10822	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 3201	\$850.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 3201	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
06/nov./2015	PP 003202	P10823	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 3202	\$9,424.46	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 3202	\$0.00	\$9,424.46
							9,424.46	9,424.46
06/nov./2015	PP 003203	P10824	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 3203	\$3,654.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 3203	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
06/nov./2015	PP 003204	P10825	Programacion de Pago	8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3458, Pago Programado: 3204	\$13,340.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	PP 003204	P10825	Programacion de Pago	8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3458, Pago Programado: 3204	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
06/nov./2015	PA 003115	c06392	Pago	8270-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP MAXIMINO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 3115	\$698,474.28	\$0.00
				8260-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP MAXIMINO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 3115	\$0.00	\$698,474.28
				2112-0-000049	MAXIMINO SANCHEZ HERRERA	GP MAXIMINO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 3115	\$698,474.28	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MAXIMINO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 3115	\$0.00	\$698,474.28
							1,396,948.56	1,396,948.56
06/nov./2015	000000	D01338		2117-1-048	COSEMAT S.A. DE C.V.	PAGO QNA 16	\$36,559.58	\$0.00
				2117-1-048	COSEMAT S.A. DE C.V.	PAGO QNA 17	\$47,801.33	\$0.00
				2117-1-048	COSEMAT S.A. DE C.V.	PAGO QNA 18	\$50,816.33	\$0.00
				2117-1-048	COSEMAT S.A. DE C.V.	PAGO QNA 19	\$53,851.55	\$0.00
				2117-1-048	COSEMAT S.A. DE C.V.	PAGO QNA 20	\$58,719.55	\$0.00
				2117-1-048	COSEMAT S.A. DE C.V.	PAGO QNA 21	\$63,839.00	\$0.00
				2117-1-048	COSEMAT S.A. DE C.V.	PAGO QNA 22	\$71,215.66	\$0.00
				2117-1-048	COSEMAT S.A. DE C.V.	PAGO QNA 23	\$70,766.59	\$0.00
				2117-1-048	COSEMAT S.A. DE C.V.	PAGO QNA 24	\$70,766.59	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6359439 pago para COSEMAT de las quincenas 16 a la 24 de 2014	\$0.00	\$524,336.18
							524,336.18	524,336.18
06/nov./2015	000000	D01339		2117-1-050	MULTIAPOYOS DE CAPITAL S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	PAGO QNA 22	\$53,846.79	\$0.00
				2117-1-050	MULTIAPOYOS DE CAPITAL S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	PAGO QNA 23	\$53,846.79	\$0.00
				2117-1-050	MULTIAPOYOS DE CAPITAL S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	PAGO QNA 24	\$53,846.79	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6361654 pago para MULTIAPOYOS DE CAPITAL S.A. DE C.V. de las quincenas 22 a la 24 de 2014	\$0.00	\$161,540.37
							161,540.37	161,540.37
06/nov./2015	000000	D01340		2117-1-027	MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO QNA 16	\$371,701.05	\$0.00
				2117-1-027	MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO QNA 17	\$356,662.09	\$0.00
				2117-1-027	MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO QNA 18	\$327,349.50	\$0.00
				2117-1-027	MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO QNA 19	\$340,234.27	\$0.00
				2117-1-027	MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO QNA 20	\$361,171.14	\$0.00
				2117-1-027	MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO QNA 21	\$334,540.81	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	000000	D01340		2117-1-027	MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO QNA 22	\$550,777.75	\$0.00
				2117-1-027	MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO QNA 23	\$539,095.69	\$0.00
				2117-1-027	MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO QNA 24	\$539,095.69	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6354083 pago para MAVI DE OCCIDENTE de las quincenas 16 a la 24 de 2014	\$0.00	\$3,720,627.99
							3,720,627.99	3,720,627.99
06/nov./2015	000000	D01341		2117-1-020	FINANCIERA IMPULSO ECONOMICO S.C. DE R.L.	PAGO QNA 16	\$280,317.79	\$0.00
				2117-1-020	FINANCIERA IMPULSO ECONOMICO S.C. DE R.L.	PAGO QNA 17	\$259,222.33	\$0.00
				2117-1-020	FINANCIERA IMPULSO ECONOMICO S.C. DE R.L.	PAGO QNA 18	\$259,246.40	\$0.00
				2117-1-020	FINANCIERA IMPULSO ECONOMICO S.C. DE R.L.	PAGO QNA 19	\$252,325.00	\$0.00
				2117-1-020	FINANCIERA IMPULSO ECONOMICO S.C. DE R.L.	PAGO QNA 20	\$250,805.37	\$0.00
				2117-1-020	FINANCIERA IMPULSO ECONOMICO S.C. DE R.L.	PAGO QNA 21	\$237,180.35	\$0.00
				2117-1-020	FINANCIERA IMPULSO ECONOMICO S.C. DE R.L.	PAGO QNA 22	\$233,664.47	\$0.00
				2117-1-020	FINANCIERA IMPULSO ECONOMICO S.C. DE R.L.	PAGO QNA 23	\$231,801.92	\$0.00
				2117-1-020	FINANCIERA IMPULSO ECONOMICO S.C. DE R.L.	PAGO QNA 24	\$231,801.92	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6588815 pago para FINANCIERA IMPULSO ECONOMICO de las quincenas 16 a la 24 de 2014	\$0.00	\$2,236,365.55
06/nov./2015	000000	D01342		2117-1-015	EDILAR	PAGO QNA 21	\$643,158.64	\$0.00
				2117-1-015	EDILAR	PAGO QNA 22	\$285.60	\$0.00
				2117-1-015	EDILAR	PAGO QNA 23	-\$5,082.16	\$0.00
				2117-1-015	EDILAR	PAGO QNA 24	-\$5,082.16	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6346990 pago para EDILAR S.A. DE C.V. de las quincenas 21 al 24 2014	\$0.00	\$633,279.92
							633,279.92	633,279.92
06/nov./2015	000000	D01343		2117-1-007	CONSUPAGO S.A. DE C.V.	PAGO QNA 16	\$1,012,168.70	\$0.00
				2117-1-007	CONSUPAGO S.A. DE C.V.	PAGO QNA 17	\$1,021,950.32	\$0.00
				2117-1-007	CONSUPAGO S.A. DE C.V.	PAGO QNA 18	\$1,036,219.41	\$0.00
				2117-1-007	CONSUPAGO S.A. DE C.V.	PAGO QNA 19	\$957,370.04	\$0.00
				2117-1-007	CONSUPAGO S.A. DE C.V.	PAGO QNA 20	\$969,648.48	\$0.00
				2117-1-007	CONSUPAGO S.A. DE C.V.	PAGO QNA 21	\$957,143.13	\$0.00
				2117-1-007	CONSUPAGO S.A. DE C.V.	PAGO QNA 22	\$951,013.96	\$0.00
				2117-1-007	CONSUPAGO S.A. DE C.V.	PAGO QNA 23	\$944,546.48	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	000000	D01343		2117-1-007	CONSUPAGO S.A. DE C.V.	PAGO QNA 24	\$944,546.48	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Referencia 6587243 pago para CONSUPAGO S.A. DE C.V. de las quincenas 16 a la 24 de 2014	\$0.00	\$8,794,607.00
							8,794,607.00	8,794,607.00
06/nov./2015	CO 003502	P10889	Compra	8250-04-01-6401-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 390, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$2,349.00	\$0.00
				8240-04-01-6401-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 390, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$2,349.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3502 Factura: 390, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$2,349.00	\$0.00
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GD Compra : 3502 Factura: 390, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$2,349.00
							4,698.00	4,698.00
06/nov./2015	CO 003505	P10892	Compra	8250-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: 511, 632 WITRO COMPANY SA DE CV	\$60,925.55	\$0.00
				8240-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: 511, 632 WITRO COMPANY SA DE CV	\$0.00	\$60,925.55
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3505 Factura: 511, 632 WITRO COMPANY SA DE CV	\$60,925.55	\$0.00
				2112-0-000632	WITRO COMPANY SA DE CV	GD Compra : 3505 Factura: 511, 632 WITRO COMPANY SA DE CV	\$0.00	\$60,925.55
							121,851.10	121,851.10
06/nov./2015	CO 003525	P10912	Compra	8250-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: 532 534, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$1,611.97	\$0.00
				8250-03-01-7005-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: 532 534, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$5,555.97	\$0.00
				8240-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: 532 534, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$1,611.97
				8240-03-01-7005-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: 532 534, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$5,555.97
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3525 Factura: 532 534, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$1,611.97	\$0.00
				5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.	GD Compra : 3525 Factura: 532 534, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$5,555.97	\$0.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GD Compra : 3525 Factura: 532 534, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$7,167.94



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,335.88	14,335.88
06/nov./2015	CO 003526	P10913	Compra	8250-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: 221, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$33,441.41	\$0.00
				8240-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: 221, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$33,441.41
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 3526 Factura: 221, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$33,441.41	\$0.00
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GD Compra : 3526 Factura: 221, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$33,441.41
							66,882.82	66,882.82
06/nov./2015	CO 003527	P10914	Compra	8250-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: 214, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$33,441.41	\$0.00
				8240-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: 214, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$33,441.41
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 3527 Factura: 214, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$33,441.41	\$0.00
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GD Compra : 3527 Factura: 214, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$33,441.41
							66,882.82	66,882.82
06/nov./2015	CO 003528	P10915	Compra	8250-03-01-6103-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: 15A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$11,020.00	\$0.00
				8240-03-01-6103-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: 15A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$11,020.00
				5131-31301	AGUA	GD Compra : 3528 Factura: 15A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$11,020.00	\$0.00
				2112-0-000223	J HUGO HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 3528 Factura: 15A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
06/nov./2015	CO 003529	P10916	Compra	8250-03-01-6404-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: 12A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$3,480.00	\$0.00
				8240-03-01-6404-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: 12A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$3,480.00
				5131-31301	AGUA	GD Compra : 3529 Factura: 12A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000223	J HUGO HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 3529 Factura: 12A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
06/nov./2015	CO 003530	P10917	Compra	8250-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: 396, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$3,654.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	CO 003530	P10917	Compra	8240-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: 396, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$3,654.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3530 Factura: 396, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$3,654.00	\$0.00
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GD Compra : 3530 Factura: 396, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$3,654.00
				7,308.00		7,308.00		
06/nov./2015	CO 003534	P10921	Compra	8250-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 17, 327 VICTOR LEON MARCOS	\$928.00	\$0.00
				8240-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: 17, 327 VICTOR LEON MARCOS	\$0.00	\$928.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3534 Factura: 17, 327 VICTOR LEON MARCOS	\$928.00	\$0.00
				2112-0-000327	VICTOR LEON MARCOS	GD Compra : 3534 Factura: 17, 327 VICTOR LEON MARCOS	\$0.00	\$928.00
1,856.00		1,856.00						
06/nov./2015	CO 003535	P10922	Compra	8250-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: 167, 236 ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	\$1,800.00	\$0.00
				8240-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: 167, 236 ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	\$0.00	\$1,800.00
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3535 Factura: 167, 236 ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	\$1,800.00	\$0.00
				2112-0-000236	ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	GD Compra : 3535 Factura: 167, 236 ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	\$0.00	\$1,800.00
3,600.00		3,600.00						
06/nov./2015	CO 003546	P10965	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: 436, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$3,270.01	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: 436, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$3,270.01
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3546 Factura: 436, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$3,270.01	\$0.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3546 Factura: 436, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$3,270.01
6,540.02		6,540.02						
06/nov./2015	PP 003213	P11066	Programacion de Pago	8260-04-01-6401-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3213	\$2,349.00	\$0.00
				8250-04-01-6401-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3213	\$0.00	\$2,349.00
2,349.00		2,349.00						





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	PP 003215	P11068	Programacion de Pago	8260-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3505, Pago Programado: 3215	\$60,925.55	\$0.00
				8250-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3505, Pago Programado: 3215	\$0.00	\$60,925.55
							60,925.55	60,925.55
06/nov./2015	PP 003234	P11092	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3525, Pago Programado: 3234	\$1,611.97	\$0.00
				8260-03-01-7005-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3525, Pago Programado: 3234	\$5,555.97	\$0.00
				8250-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3525, Pago Programado: 3234	\$0.00	\$1,611.97
				8250-03-01-7005-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3525, Pago Programado: 3234	\$0.00	\$5,555.97
							7,167.94	7,167.94
06/nov./2015	PP 003235	P11093	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3527, Pago Programado: 3235	\$33,441.41	\$0.00
				8250-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3527, Pago Programado: 3235	\$0.00	\$33,441.41
							33,441.41	33,441.41
06/nov./2015	PP 003236	P11094	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3526, Pago Programado: 3236	\$33,441.41	\$0.00
				8250-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3526, Pago Programado: 3236	\$0.00	\$33,441.41
							33,441.41	33,441.41
06/nov./2015	PP 003237	P11095	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3528, Pago Programado: 3237	\$11,020.00	\$0.00
				8250-03-01-6103-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3528, Pago Programado: 3237	\$0.00	\$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
06/nov./2015	PP 003238	P11096	Programacion de Pago	8260-03-01-6404-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3529, Pago Programado: 3238	\$3,480.00	\$0.00
				8250-03-01-6404-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3529, Pago Programado: 3238	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
06/nov./2015	PP 003239	P11097	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3530, Pago Programado: 3239	\$3,654.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	PP 003239	P11097	Programacion de Pago	8250-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3530, Pago Programado: 3239	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
06/nov./2015	PP 003280	P11138	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3546, Pago Programado: 3280	\$3,270.01	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3546, Pago Programado: 3280	\$0.00	\$3,270.01
							3,270.01	3,270.01
06/nov./2015	PP 003309	P11167	Programacion de Pago	8260-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3534, Pago Programado: 3309	\$928.00	\$0.00
				8250-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3534, Pago Programado: 3309	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
06/nov./2015	PP 003311	P11169	Programacion de Pago	8260-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3311	\$1,800.00	\$0.00
				8250-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3311	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
06/nov./2015	CO 003610	P11220	Compra	8250-03-01-6108-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: A 93, 628 AREZA BAUEN SA DE CV	\$1,000.01	\$0.00
				8240-03-01-6108-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: A 93, 628 AREZA BAUEN SA DE CV	\$0.00	\$1,000.01
				5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 3610 Factura: A 93, 628 AREZA BAUEN SA DE CV	\$1,000.01	\$0.00
				2112-0-000628	AREZA BAUEN SA DE CV	GD Compra : 3610 Factura: A 93, 628 AREZA BAUEN SA DE CV	\$0.00	\$1,000.01
							2,000.02	2,000.02
06/nov./2015	PP 003331	P11229	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 3610, Pago Programado: 3331	\$1,000.01	\$0.00
				8250-03-01-6108-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 3610, Pago Programado: 3331	\$0.00	\$1,000.01
							1,000.01	1,000.01
06/nov./2015	GD 000177	P11550	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 177	\$24,366.26	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$24,366.26



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	GD 000177	P11550	Gasto Devengado	5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 177	\$24,366.26	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 177	\$0.00	\$24,366.26
							48,732.52	48,732.52
06/nov./2015	GD 000178	P11551	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 178	\$128,972.63	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$128,972.63
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 178	\$128,972.63	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 178	\$0.00	\$128,972.63
							257,945.26	257,945.26
06/nov./2015	CO 003731	P11559	Compra	8250-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3731 Factura: A419, 115 SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	\$2,499.80	\$0.00
				8250-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3731 Factura: A419, 115 SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	\$839.96	\$0.00
				8250-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3731 Factura: A419, 115 SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	\$850.28	\$0.00
				8240-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3731 Factura: A419, 115 SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	\$0.00	\$2,499.80
				8240-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3731 Factura: A419, 115 SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	\$0.00	\$839.96
				8240-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3731 Factura: A419, 115 SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	\$0.00	\$850.28
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3731 Factura: A419, 115 SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	\$839.96	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3731 Factura: A419, 115 SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	\$2,499.80	\$0.00
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3731 Factura: A419, 115 SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	\$850.28	\$0.00
				2112-0-000115	SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	GD Compra : 3731 Factura: A419, 115 SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	\$0.00	\$4,190.04
							8,380.08	8,380.08
06/nov./2015	CO 003732	P11564	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3732 Factura: A103, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3732 Factura: A103, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3732 Factura: A103, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 3732 Factura: A103, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
06/nov./2015	CO 003735	P11567	Compra	8250-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 3A 4A 7A 8A 9A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$2,320.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 3A 4A 7A 8A 9A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$580.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	CO 003735	P11567	Compra	8250-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 3A 4A 7A 8A 9A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$2,320.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 3A 4A 7A 8A 9A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$3,480.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 3A 4A 7A 8A 9A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$580.00	\$0.00
				8240-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 3A 4A 7A 8A 9A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$2,320.00
				8240-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 3A 4A 7A 8A 9A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$580.00
				8240-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 3A 4A 7A 8A 9A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$2,320.00
				8240-03-01-6106-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 3A 4A 7A 8A 9A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$3,480.00
				8240-03-01-6106-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 3A 4A 7A 8A 9A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$580.00
				5131-31301	AGUA	GD Compra : 3735 Factura: 3A 4A 7A 8A 9A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$9,280.00	\$0.00
2112-0-000223	J HUGO HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 3735 Factura: 3A 4A 7A 8A 9A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$9,280.00				
							18,560.00	18,560.00
06/nov./2015	CO 003736	P11568	Compra	8250-03-01-6403-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3736 Factura: 5A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$16,240.00	\$0.00
				8240-03-01-6403-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3736 Factura: 5A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$16,240.00
				5131-31301	AGUA	GD Compra : 3736 Factura: 5A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$16,240.00	\$0.00
				2112-0-000223	J HUGO HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 3736 Factura: 5A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
06/nov./2015	GE 000178	P11574	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 178	\$24,366.26	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$24,366.26
							24,366.26	24,366.26
06/nov./2015	GE 000179	P11575	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 179	\$128,972.63	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$128,972.63
							128,972.63	128,972.63
06/nov./2015	PP 003429	P11580	Programacion de Pago	8260-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3731, Pago Programado: 3429	\$2,499.80	\$0.00
				8260-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3731, Pago Programado: 3429	\$850.28	\$0.00
				8260-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3731, Pago Programado: 3429	\$839.96	\$0.00
				8250-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3731, Pago Programado: 3429	\$0.00	\$2,499.80



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	PP 003429	P11580	Programacion de Pago	8250-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3731, Pago Programado: 3429	\$0.00	\$850.28
				8250-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3731, Pago Programado: 3429	\$0.00	\$839.96
							4,190.04	4,190.04
06/nov./2015	PP 003430	P11581	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3732, Pago Programado: 3430	\$46,400.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3732, Pago Programado: 3430	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
06/nov./2015	PP 003433	P11586	Programacion de Pago	8260-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3735, Pago Programado: 3433	\$2,320.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3735, Pago Programado: 3433	\$3,480.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3735, Pago Programado: 3433	\$580.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3735, Pago Programado: 3433	\$2,320.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3735, Pago Programado: 3433	\$580.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3735, Pago Programado: 3433	\$0.00	\$2,320.00
				8250-03-01-6106-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3735, Pago Programado: 3433	\$0.00	\$3,480.00
				8250-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3735, Pago Programado: 3433	\$0.00	\$580.00
				8250-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3735, Pago Programado: 3433	\$0.00	\$2,320.00
				8250-03-01-6106-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3735, Pago Programado: 3433	\$0.00	\$580.00
							9,280.00	9,280.00
06/nov./2015	PP 003434	P11587	Programacion de Pago	8260-03-01-6403-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3736, Pago Programado: 3434	\$16,240.00	\$0.00
				8250-03-01-6403-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3736, Pago Programado: 3434	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
06/nov./2015	CO 004259	P13062	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4259 Factura: SPUE00020146 SPUE00020155, 630 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A DE C.V.	\$5,591.99	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4259 Factura: SPUE00020146 SPUE00020155, 630 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,591.99
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4259 Factura: SPUE00020146 SPUE00020155, 630 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A DE C.V.	\$5,591.99	\$0.00
				2112-0-000630	AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A DE C.V.	GD Compra : 4259 Factura: SPUE00020146 SPUE00020155, 630 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,591.99
							11,183.98	11,183.98
09/nov./2015	GP 002574	C06158	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2574	\$720.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002574	c06158	Gasto Pagado	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2574	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2574	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2574	\$0.00	\$720.00
						1,440.00	1,440.00	
09/nov./2015	GP 002575	c06159	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2575	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2575	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2575	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2575	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					
09/nov./2015	GP 002576	c06160	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2576	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2576	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2576	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2576	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					
09/nov./2015	GP 002577	c06161	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2577	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2577	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2577	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2577	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					
09/nov./2015	GP 002578	c06162	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2578	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2578	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2578	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2578	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002579	C06163	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2579	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2579	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2579	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2579	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002580	C06164	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2580	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2580	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2580	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2580	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002581	C06165	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2581	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2581	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2581	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2581	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002582	C06166	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2582	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2582	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2582	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2582	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002583	C06167	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2583	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2583	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2583	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2583	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002584	C06168	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2584	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2584	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2584	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2584	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002585	C06169	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2585	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2585	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2585	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2585	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002586	C06170	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2586	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2586	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2586	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2586	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002587	C06171	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2587	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2587	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2587	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2587	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002588	C06172	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2588	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2588	\$0.00	\$720.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002588	C06172	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2588	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2588	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002589	C06173	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2589	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2589	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2589	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2589	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002590	C06174	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2590	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2590	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2590	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2590	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002591	C06175	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2591	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2591	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2591	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2591	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002592	C06176	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2592	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2592	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2592	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2592	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002593	C06177	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2593	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2593	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2593	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2593	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002594	C06178	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2594	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2594	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2594	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2594	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002595	C06179	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2595	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2595	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2595	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2595	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002596	C06180	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2596	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2596	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2596	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2596	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002597	C06181	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2597	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2597	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2597	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2597	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002598	C06182	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2598	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2598	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2598	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2598	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002599	C06183	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2599	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2599	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2599	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2599	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002600	C06184	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2600	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2600	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2600	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2600	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002601	C06185	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2601	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2601	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2601	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2601	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002602	C06186	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2602	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2602	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002602	C06186	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2602	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2602	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002603	C06187	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2603	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2603	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2603	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2603	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002604	C06188	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2604	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2604	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2604	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2604	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002605	C06189	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2605	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2605	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2605	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2605	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002606	C06190	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2606	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2606	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2606	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2606	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002607	C06191	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2607	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2607	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2607	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2607	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002608	C06192	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2608	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2608	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2608	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2608	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002609	C06193	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2609	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2609	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2609	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2609	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002610	C06194	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2610	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2610	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2610	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2610	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002611	C06195	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2611	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2611	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2611	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2611	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002612	C06196	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2612	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2612	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2612	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2612	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002613	C06197	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2613	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2613	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2613	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2613	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002614	C06198	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2614	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2614	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2614	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2614	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	CO 003464	P10738	Compra	8250-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: 321, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$15,312.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: 321, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$0.00	\$15,312.00
				5131-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	GD Compra : 3464 Factura: 321, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$15,312.00	\$0.00
				2112-0-000065	LUIS MARQUEZ GARIBAY	GD Compra : 3464 Factura: 321, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$0.00	\$15,312.00
							30,624.00	30,624.00
09/nov./2015	GP 002615	C06199	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2615	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2615	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002615	C06199	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2615	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2615	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002616	C06200	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2616	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2616	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2616	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2616	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	CO 003465	P10739	Compra	8250-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: 322, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$10,440.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: 322, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$0.00	\$10,440.00
				5131-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	GD Compra : 3465 Factura: 322, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$10,440.00	\$0.00
				2112-0-000065	LUIS MARQUEZ GARIBAY	GD Compra : 3465 Factura: 322, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
09/nov./2015	GP 002617	C06201	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2617	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2617	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2617	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2617	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	OC 003067	P10740	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$52,985.07	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$272.83	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$29,510.21	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$156.60	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$52,985.07
				8220-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$272.83



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	OC 003067	P10740	Cancelación Orden de Compra	8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$29,510.21
				8220-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$156.60
							-82,924.71	-82,924.71
09/nov./2015	GP 002618	C06202	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2618	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2618	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2618	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2618	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	CO 003466	P10741	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3466 Factura: A 106, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$51,040.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3466 Factura: A 106, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$51,040.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3466 Factura: A 106, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$51,040.00	\$0.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GD Compra : 3466 Factura: A 106, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
09/nov./2015	CO 003467	P10742	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: A 44, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$51,040.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: A 44, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$51,040.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3467 Factura: A 44, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$51,040.00	\$0.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GD Compra : 3467 Factura: A 44, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
09/nov./2015	OC 003493	P10743	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$52,985.07	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$272.83	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$29,510.21	\$0.00
				8240-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$156.60	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$52,985.07





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	OC 003493	P10743	Orden de Compra	8220-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$272.83
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$29,510.21
				8220-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$156.60
							82,924.71	82,924.71
09/nov./2015	GP 002619	C06203	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2619	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2619	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2619	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2619	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	CO 003468	P10744	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3468 Factura: A 82, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3468 Factura: A 82, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3468 Factura: A 82, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 3468 Factura: A 82, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
09/nov./2015	GP 002620	C06204	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2620	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2620	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2620	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2620	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002621	C06205	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2621	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2621	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2621	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2621	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002622	C06206	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2622	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2622	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2622	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2622	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002623	C06207	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2623	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2623	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2623	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2623	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002624	C06208	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2624	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2624	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2624	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2624	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002625	C06209	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2625	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2625	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2625	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2625	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002626	C06210	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2626	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2626	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2626	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2626	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002627	C06211	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2627	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2627	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2627	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2627	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002628	C06212	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2628	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2628	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2628	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2628	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002629	C06213	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2629	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2629	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2629	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2629	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002630	C06214	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2630	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2630	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2630	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2630	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002631	C06215	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2631	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2631	\$0.00	\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002631	C06215	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2631	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2631	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002632	C06216	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2632	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2632	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2632	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2632	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002633	C06217	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2633	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2633	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2633	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2633	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002634	C06218	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2634	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2634	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2634	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2634	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	OC 003494	P10745	Orden de Compra	8240-03-01-5003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$33,408.00	\$0.00
				8220-03-01-5003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$33,408.00
							33,408.00	33,408.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002542	C06219	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2542	-\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2542	\$0.00	-\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2542	-\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2542	\$0.00	-\$800.00
							-1,600.00	-1,600.00
09/nov./2015	GP 002635	C06220	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2635	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2635	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2635	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2635	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002636	C06221	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2636	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2636	\$0.00	\$1,320.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2636	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2636	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
09/nov./2015	GP 002637	C06222	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2637	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2637	\$0.00	\$1,320.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2637	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2637	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
09/nov./2015	GP 002638	C06223	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2638	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2638	\$0.00	\$1,320.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2638	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2638	\$0.00	\$1,320.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,640.00	2,640.00
09/nov./2015	GP 002639	C06224	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2639	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2639	\$0.00	\$1,320.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2639	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2639	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
09/nov./2015	GP 002640	C06225	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2640	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2640	\$0.00	\$1,320.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2640	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2640	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
09/nov./2015	GP 002641	C06226	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2641	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2641	\$0.00	\$1,320.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2641	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2641	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
09/nov./2015	GP 002642	C06227	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2642	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2642	\$0.00	\$1,320.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2642	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2642	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
09/nov./2015	GP 002643	C06228	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2643	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2643	\$0.00	\$1,320.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002643	C06228	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2643	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2643	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
09/nov./2015	GP 002644	C06229	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2644	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2644	\$0.00	\$1,320.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2644	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2644	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
09/nov./2015	GP 002645	C06230	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2645	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2645	\$0.00	\$1,320.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2645	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2645	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
09/nov./2015	GP 002646	C06231	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2646	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2646	\$0.00	\$1,320.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2646	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2646	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
09/nov./2015	GP 002646	C06232	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2646	-\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2646	\$0.00	-\$1,320.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2646	-\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2646	\$0.00	-\$1,320.00
							-2,640.00	-2,640.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002647	C06233	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2647	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2647	\$0.00	\$1,320.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2647	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2647	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
09/nov./2015	GP 002648	C06234	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2648	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2648	\$0.00	\$1,320.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2648	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2648	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
09/nov./2015	GP 002649	C06235	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2649	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2649	\$0.00	\$1,320.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2649	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2649	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
09/nov./2015	GP 002650	C06236	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2650	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2650	\$0.00	\$1,320.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2650	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2650	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
09/nov./2015	GP 002651	C06237	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2651	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2651	\$0.00	\$1,320.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2651	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2651	\$0.00	\$1,320.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,640.00	2,640.00
09/nov./2015	GP 002652	C06238	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2652	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2652	\$0.00	\$1,320.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2652	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2652	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
09/nov./2015	GP 002653	C06239	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2653	\$1,320.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2653	\$0.00	\$1,320.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2653	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2653	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
09/nov./2015	GP 002654	C06240	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2654	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2654	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2654	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2654	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002655	C06241	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2655	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2655	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2655	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2655	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002656	C06242	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2656	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2656	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002656	C06242	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2656	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2656	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002657	C06243	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2657	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2657	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2657	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2657	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002658	C06244	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2658	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2658	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2658	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2658	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002659	C06245	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2659	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2659	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2659	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2659	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002660	C06246	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2660	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2660	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2660	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2660	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002661	C06247	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2661	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2661	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2661	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2661	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002662	C06248	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2662	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2662	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2662	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2662	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002663	C06249	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2663	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2663	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2663	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2663	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002664	C06250	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2664	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2664	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2664	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2664	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002665	C06251	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2665	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2665	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2665	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2665	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002666	C06252	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2666	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2666	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2666	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2666	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002667	C06253	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2667	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2667	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2667	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2667	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	OC 003495	P10746	Orden de Compra	8240-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
09/nov./2015	GP 002668	C06254	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2668	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2668	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2668	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2668	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002669	C06255	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2669	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2669	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2669	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2669	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002670	C06256	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2670	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2670	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2670	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2670	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002671	C06257	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2671	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2671	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2671	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2671	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002672	C06258	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2672	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2672	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2672	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2672	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	OC 003496	P10747	Orden de Compra	8240-03-01-6407-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6407-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
09/nov./2015	OC 003497	P10749	Orden de Compra	8240-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$6,032.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
09/nov./2015	OC 003498	P10750	Orden de Compra	8240-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$1,392.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,392.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
09/nov./2015	GP 002673	C06259	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2673	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2673	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2673	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2673	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002674	C06260	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2674	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2674	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2674	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2674	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	OC 003499	P10751	Orden de Compra	8240-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$1,392.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
09/nov./2015	GP 002675	C06261	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2675	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2675	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2675	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2675	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002676	C06262	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2676	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2676	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2676	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2676	\$0.00	\$800.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	OC 003500	P10752	Orden de Compra	8240-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$6,032.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
09/nov./2015	GP 002677	C06263	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2677	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2677	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2677	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2677	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002678	C06264	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2678	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2678	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2678	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2678	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	OC 003501	P10753	Orden de Compra	8240-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$1,392.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
09/nov./2015	GP 002679	C06265	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2679	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2679	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2679	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2679	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002680	C06266	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2680	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2680	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002680	C06266	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2680	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2680	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	CO 003470	P10754	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: 140, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$48,720.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: 140, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$48,720.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3470 Factura: 140, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 3470 Factura: 140, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
09/nov./2015	GP 002681	C06267	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2681	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2681	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2681	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2681	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002682	C06268	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2682	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2682	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2682	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2682	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	CO 003471	P10755	Compra	8250-03-01-7005-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: 380, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$1,879.20	\$0.00
				8240-03-01-7005-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: 380, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$1,879.20
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3471 Factura: 380, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$1,879.20	\$0.00
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GD Compra : 3471 Factura: 380, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$1,879.20
							3,758.40	3,758.40





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002683	C06269	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2683	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2683	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2683	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2683	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	OC 003502	P10756	Orden de Compra	8240-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$6,032.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
09/nov./2015	GP 002684	C06270	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2684	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2684	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2684	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2684	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002685	C06271	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2685	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2685	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2685	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2685	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002686	C06272	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2686	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2686	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2686	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2686	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002687	C06273	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2687	\$800.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002687	C06273	Gasto Pagado	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2687	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2687	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2687	\$0.00	\$800.00
						1,600.00	1,600.00	
09/nov./2015	GP 002688	C06274	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2688	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2688	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2688	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2688	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					
09/nov./2015	GP 002689	C06275	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2689	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2689	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2689	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2689	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					
09/nov./2015	GP 002690	C06276	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2690	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2690	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2690	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2690	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					
09/nov./2015	GP 002691	C06277	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2691	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2691	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2691	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2691	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002692	C06278	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2692	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2692	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2692	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2692	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002693	C06279	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2693	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2693	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2693	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2693	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002694	C06280	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2694	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2694	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2694	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2694	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002695	C06281	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2695	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2695	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2695	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2695	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002696	C06282	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2696	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2696	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2696	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2696	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002697	C06283	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2697	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2697	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2697	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2697	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002698	C06284	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2698	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2698	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2698	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2698	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002699	C06285	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2699	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2699	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2699	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2699	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002700	C06286	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2700	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2700	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2700	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2700	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	CO 003472	P10757	Compra	8250-04-01-6702-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: 563, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$1,566.00	\$0.00
				8240-04-01-6702-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: 563, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$1,566.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	CO 003472	P10757	Compra	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3472 Factura: 563, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$1,566.00	\$0.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GD Compra : 3472 Factura: 563, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
09/nov./2015	OC 003503	P10758	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$22,620.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
09/nov./2015	GP 002701	C06287	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2701	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2701	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2701	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2701	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	CO 003473	P10759	Compra	8250-04-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: 582, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$20,880.00	\$0.00
				8240-04-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: 582, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$20,880.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3473 Factura: 582, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$20,880.00	\$0.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GD Compra : 3473 Factura: 582, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
09/nov./2015	GP 002702	C06288	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2702	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2702	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2702	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2702	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002703	C06289	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2703	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2703	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2703	\$800.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002703	C06289	Gasto Pagado	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2703	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002704	C06290	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2704	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2704	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2704	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2704	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	CO 003474	P10760	Compra	8250-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: B 138, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$352.64	\$0.00
				8250-04-01-6101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: B 138, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$3,513.64	\$0.00
				8250-04-01-6101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: B 138, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$2,447.60	\$0.00
				8240-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: B 138, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$352.64
				8240-04-01-6101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: B 138, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$3,513.64
				8240-04-01-6101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: B 138, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$2,447.60
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 3474 Factura: B 138, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$352.64	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 3474 Factura: B 138, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$2,447.60	\$0.00
				5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	GD Compra : 3474 Factura: B 138, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$3,513.64	\$0.00
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GD Compra : 3474 Factura: B 138, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$6,313.88
							12,627.76	12,627.76
09/nov./2015	GP 002705	C06291	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2705	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2705	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2705	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2705	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002706	C06292	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2706	\$800.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002706	c06292	Gasto Pagado	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2706	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2706	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2706	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002707	c06293	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2707	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2707	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2707	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2707	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	CO 003475	P10761	Compra	8250-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: 1523, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$586,528.70	\$0.00
				8250-03-01-4003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: 1523, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$2,489.82	\$0.00
				8240-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: 1523, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$586,528.70
				8240-03-01-4003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: 1523, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,489.82
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 3475 Factura: 1523, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$586,528.70	\$0.00
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	GD Compra : 3475 Factura: 1523, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$2,489.82	\$0.00
				2112-0-000172	SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3475 Factura: 1523, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$589,018.52
							1,178,037.04	1,178,037.04
09/nov./2015	GP 002708	c06294	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2708	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2708	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2708	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2708	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	CO 003476	P10762	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: 209, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$4,176.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	CO 003476	P10762	Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: 209, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$0.00	\$4,176.00
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3476 Factura: 209, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$4,176.00	\$0.00
				2112-0-000079	VANESA CERVANTES ZARATE	GD Compra : 3476 Factura: 209, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
09/nov./2015	GP 002709	C06295	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2709	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2709	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2709	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2709	\$0.00	\$800.00
			1,600.00	1,600.00				
09/nov./2015	GP 002710	C06296	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2710	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2710	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2710	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2710	\$0.00	\$800.00
			1,600.00	1,600.00				
09/nov./2015	CO 003477	P10763	Compra	8250-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: 539, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$33,211.73	\$0.00
				8240-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: 539, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$33,211.73
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3477 Factura: 539, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$33,211.73	\$0.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GD Compra : 3477 Factura: 539, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$33,211.73
			66,423.46	66,423.46				
09/nov./2015	CO 003478	P10764	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: 411, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$4,105.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: 411, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$4,105.00
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3478 Factura: 411, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$4,105.00	\$0.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3478 Factura: 411, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$4,105.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,210.00	8,210.00
09/nov./2015	GP 002711	C06297	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2711	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2711	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2711	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2711	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002712	C06298	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2712	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2712	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2712	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2712	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002713	C06299	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2713	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2713	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2713	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2713	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002714	C06300	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2714	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2714	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2714	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2714	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002715	C06301	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2715	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2715	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002715	C06301	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2715	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2715	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002716	C06302	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2716	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2716	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2716	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2716	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002717	C06303	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2717	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2717	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2717	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2717	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002718	C06304	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2718	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2718	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2718	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2718	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002719	C06305	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2719	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2719	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2719	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2719	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002720	C06306	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2720	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2720	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2720	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2720	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002721	C06307	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2721	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2721	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2721	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2721	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002722	C06308	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2722	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2722	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2722	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2722	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002723	C06309	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2723	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2723	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2723	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2723	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002724	C06310	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2724	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2724	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2724	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2724	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002725	C06311	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2725	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2725	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2725	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2725	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002726	C06312	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2726	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2726	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2726	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2726	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002727	C06313	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2727	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2727	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2727	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2727	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002728	C06314	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2728	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2728	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2728	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2728	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002729	C06315	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2729	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2729	\$0.00	\$800.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002729	C06315	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2729	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2729	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002730	C06316	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2730	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2730	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2730	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2730	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002731	C06317	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2731	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2731	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2731	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2731	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002732	C06318	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2732	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2732	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2732	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2732	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002733	C06319	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2733	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2733	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2733	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2733	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002734	C06320	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2734	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2734	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2734	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2734	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002735	C06321	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2735	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2735	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2735	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2735	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002736	C06322	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2736	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2736	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2736	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2736	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002737	C06323	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2737	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2737	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2737	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2737	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002738	C06324	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2738	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2738	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2738	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2738	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002739	C06325	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2739	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2739	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2739	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2739	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002740	C06326	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2740	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2740	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2740	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2740	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	OC 003504	P10768	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$6,672.20	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$6,672.20
							6,672.20	6,672.20
09/nov./2015	GP 002741	C06327	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2741	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2741	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2741	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2741	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002742	C06328	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2742	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2742	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2742	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2742	\$0.00	\$800.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002743	C06329	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2743	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2743	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2743	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2743	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002744	C06330	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2744	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2744	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2744	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2744	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002745	C06331	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2745	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2745	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2745	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2745	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	OC 003505	P10769	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$6,672.20	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$6,672.20
							6,672.20	6,672.20
09/nov./2015	GP 002746	C06332	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2746	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2746	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2746	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2746	\$0.00	\$800.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002747	C06333	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2747	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2747	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2747	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2747	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	OC 003506	P10770	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$6,672.20	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$6,672.20
							6,672.20	6,672.20
09/nov./2015	GP 002748	C06334	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2748	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2748	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2748	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2748	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002749	C06335	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2749	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2749	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2749	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2749	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	OC 003507	P10771	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$6,672.20	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$6,672.20
							6,672.20	6,672.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002750	C06336	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2750	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2750	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2750	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2750	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002751	C06337	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2751	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2751	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2751	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2751	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002752	C06338	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2752	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2752	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2752	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2752	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	OC 003508	P10772	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$6,672.20	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$6,672.20
							6,672.20	6,672.20
09/nov./2015	GP 002753	C06339	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2753	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2753	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2753	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2753	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002754	C06340	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2754	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2754	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2754	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2754	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	OC 003509	P10773	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$6,672.20	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$6,672.20
							6,672.20	6,672.20
09/nov./2015	GP 002755	C06341	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2755	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2755	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2755	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2755	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002756	C06342	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2756	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2756	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2756	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2756	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002757	C06343	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2757	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2757	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2757	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2757	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	OC 003510	P10774	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$6,672.20	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$6,672.20
							6,672.20	6,672.20
09/nov./2015	OC 003511	P10775	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$6,672.20	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$6,672.20
							6,672.20	6,672.20
09/nov./2015	GP 002758	C06344	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2758	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2758	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2758	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2758	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002759	C06345	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2759	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2759	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2759	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2759	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002760	C06346	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2760	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2760	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2760	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2760	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002761	C06347	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2761	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2761	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002761	C06347	Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2761	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2761	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002762	C06348	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2762	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2762	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2762	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2762	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002763	C06349	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2763	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2763	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2763	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2763	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002764	C06350	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2764	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2764	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2764	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2764	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002765	C06351	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2765	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2765	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2765	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2765	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002766	C06352	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2766	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2766	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2766	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2766	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002767	C06353	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2767	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2767	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2767	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2767	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002768	C06354	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2768	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2768	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2768	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2768	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002769	C06355	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2769	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2769	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2769	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2769	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002770	C06356	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2770	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2770	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2770	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2770	\$0.00	\$800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	GP 002771	C06357	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2771	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2771	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2771	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2771	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	OC 003512	P10776	Orden de Compra	8240-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,468.12	\$0.00
				8220-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,468.12
							3,468.12	3,468.12
09/nov./2015	OC 003513	P10777	Orden de Compra	8240-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,468.12	\$0.00
				8220-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,468.12
							3,468.12	3,468.12
09/nov./2015	OC 003514	P10778	Orden de Compra	8240-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,468.12	\$0.00
				8220-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,468.12
							3,468.12	3,468.12
09/nov./2015	OC 003515	P10779	Orden de Compra	8240-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,468.12	\$0.00
				8220-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,468.12
							3,468.12	3,468.12
09/nov./2015	OC 003516	P10780	Orden de Compra	8240-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,468.12	\$0.00
				8220-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,468.12
							3,468.12	3,468.12



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	OC 003517	P10781	Orden de Compra	8240-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,468.12	\$0.00
				8220-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,468.12
							3,468.12	3,468.12
09/nov./2015	000000	D01333		1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Reintegro FOLIO 2253, Ch/5381 de fecha 15/09/2015	\$10,000.01	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Reintegro FOLIO 2253, Ch/5381 de fecha 15/09/2015	\$0.00	\$10,000.01
							10,000.01	10,000.01
09/nov./2015	OC 003518	P10782	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,912.21	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,912.21
							3,912.21	3,912.21
09/nov./2015	OC 003519	P10783	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,912.21	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,912.21
							3,912.21	3,912.21
09/nov./2015	OC 003520	P10784	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,912.21	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,912.21
							3,912.21	3,912.21
09/nov./2015	OC 003521	P10785	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,912.21	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,912.21
							3,912.21	3,912.21
09/nov./2015	PP 003181	P10789	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3466, Pago Programado: 3181	\$51,040.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3466, Pago Programado: 3181	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
09/nov./2015	PP 003182	P10790	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3182	\$51,040.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	PP 003182	P10790	Programacion de Pago	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3182	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
09/nov./2015	PP 003183	P10791	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3468, Pago Programado: 3183	\$34,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3468, Pago Programado: 3183	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
09/nov./2015	PP 003185	P10793	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 3185	\$48,720.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 3185	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
09/nov./2015	PP 003186	P10794	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3471, Pago Programado: 3186	\$1,879.20	\$0.00
				8250-03-01-7005-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3471, Pago Programado: 3186	\$0.00	\$1,879.20
							1,879.20	1,879.20
09/nov./2015	GP 002076	C06358	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2076	-\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2076	\$0.00	-\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2076	-\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2076	\$0.00	-\$720.00
							-1,440.00	-1,440.00
09/nov./2015	GP 002772	C06359	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2772	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2772	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2772	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2772	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002086	C06360	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2086	-\$720.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002086	c06360	Cancelación Gasto Pagado	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2086	\$0.00	-\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2086	-\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2086	\$0.00	-\$720.00
							-1,440.00	-1,440.00
09/nov./2015	GP 002773	c06361	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2773	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2773	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2773	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2773	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002105	c06362	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2105	-\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2105	\$0.00	-\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2105	-\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2105	\$0.00	-\$800.00
							-1,600.00	-1,600.00
09/nov./2015	GP 002774	c06363	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2774	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2774	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2774	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2774	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	OC 003522	P10795	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,912.21	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,912.21
							3,912.21	3,912.21
09/nov./2015	OC 003523	P10796	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,912.21	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	OC 003523	P10796	Orden de Compra	8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,912.21
							3,912.21	3,912.21
09/nov./2015	OC 003524	P10797	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,912.21	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,912.21
							3,912.21	3,912.21
09/nov./2015	OC 003525	P10798	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,912.21	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,912.21
							3,912.21	3,912.21
09/nov./2015	OC 003526	P10799	Orden de Compra	8240-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$7,337.79	\$0.00
				8220-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$7,337.79
							7,337.79	7,337.79
09/nov./2015	GP 002349	C06364	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2349	-\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2349	\$0.00	-\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2349	-\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2349	\$0.00	-\$800.00
							-1,600.00	-1,600.00
09/nov./2015	GP 002775	C06365	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2775	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2775	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2775	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2775	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	OC 003527	P10800	Orden de Compra	8240-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$7,337.79	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	OC 003527	P10800	Orden de Compra	8220-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$7,337.79
							7,337.79	7,337.79
09/nov./2015	OC 003528	P10801	Orden de Compra	8240-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$7,337.79	\$0.00
				8220-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$7,337.79
							7,337.79	7,337.79
09/nov./2015	OC 003529	P10802	Orden de Compra	8240-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$7,337.79	\$0.00
				8220-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$7,337.79
							7,337.79	7,337.79
09/nov./2015	OC 003530	P10803	Orden de Compra	8240-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$17,734.08	\$0.00
				8220-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$17,734.08
							17,734.08	17,734.08
09/nov./2015	GP 002391	C06366	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2391	-\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2391	\$0.00	-\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2391	-\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2391	\$0.00	-\$800.00
							-1,600.00	-1,600.00
09/nov./2015	OC 003531	P10804	Orden de Compra	8240-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$17,734.08	\$0.00
				8220-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$17,734.08
							17,734.08	17,734.08
09/nov./2015	GP 002776	C06367	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2776	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2776	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2776	\$800.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002776	C06367	Gasto Pagado	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2776	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	PP 003187	P10805	Programacion de Pago	8260-04-01-6702-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 3187	\$1,566.00	\$0.00
				8250-04-01-6702-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 3187	\$0.00	\$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
09/nov./2015	OC 003532	P10806	Orden de Compra	8240-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$17,734.08	\$0.00
				8220-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$17,734.08
							17,734.08	17,734.08
09/nov./2015	PP 003188	P10807	Programacion de Pago	8260-04-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3473, Pago Programado: 3188	\$20,880.00	\$0.00
				8250-04-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3473, Pago Programado: 3188	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
09/nov./2015	PP 003189	P10808	Programacion de Pago	8260-04-01-6101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 3189	\$2,447.60	\$0.00
				8260-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 3189	\$352.64	\$0.00
				8260-04-01-6101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 3189	\$3,513.64	\$0.00
				8250-04-01-6101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 3189	\$0.00	\$2,447.60
				8250-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 3189	\$0.00	\$352.64
							6,313.88	6,313.88
09/nov./2015	PP 003190	P10809	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 3190	\$15,312.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 3190	\$0.00	\$15,312.00
							15,312.00	15,312.00
09/nov./2015	OC 003533	P10813	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$10,034.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$10,034.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,034.00	10,034.00
09/nov./2015	OC 003534	P10814	Orden de Compra	8240-03-01-6401-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$92.80	\$0.00
				8220-03-01-6401-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$92.80
							92.80	92.80
09/nov./2015	PP 003194	P10815	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3194	\$10,440.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3194	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
09/nov./2015	PP 003195	P10816	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 3195	\$586,528.70	\$0.00
				8260-03-01-4003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 3195	\$2,489.82	\$0.00
				8250-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 3195	\$0.00	\$586,528.70
				8250-03-01-4003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 3195	\$0.00	\$2,489.82
							589,018.52	589,018.52
09/nov./2015	PP 003196	P10817	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3476, Pago Programado: 3196	\$4,176.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3476, Pago Programado: 3196	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
09/nov./2015	PP 003197	P10818	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 3197	\$33,211.73	\$0.00
				8250-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 3197	\$0.00	\$33,211.73
							33,211.73	33,211.73
09/nov./2015	PP 003198	P10819	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 3198	\$4,105.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	PP 003198	P10819	Programacion de Pago	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 3198	\$0.00	\$4,105.00
							4,105.00	4,105.00
09/nov./2015	GP 002490	C06368	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2490	-\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2490	\$0.00	-\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2490	-\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2490	\$0.00	-\$720.00
							-1,440.00	-1,440.00
09/nov./2015	GP 002777	C06369	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2777	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2777	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2777	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2777	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002477	C06370	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2477	-\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2477	\$0.00	-\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2477	-\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2477	\$0.00	-\$720.00
							-1,440.00	-1,440.00
09/nov./2015	GP 002778	C06371	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2778	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2778	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2778	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2778	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
09/nov./2015	GP 002669	C06372	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2669	-\$800.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002669	C06372	Cancelación Gasto Pagado	8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2669	\$0.00	-\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2669	-\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2669	\$0.00	-\$800.00
						-1,600.00	-1,600.00	
09/nov./2015	GP 002779	C06373	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2779	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2779	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2779	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2779	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					
09/nov./2015	GP 002752	C06374	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2752	-\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2752	\$0.00	-\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2752	-\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2752	\$0.00	-\$800.00
		-1,600.00	-1,600.00					
09/nov./2015	GP 002780	C06375	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2780	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2780	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2780	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2780	\$0.00	\$800.00
		1,600.00	1,600.00					
09/nov./2015	GP 002770	C06376	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2770	-\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2770	\$0.00	-\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2770	-\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2770	\$0.00	-\$800.00
		-1,600.00	-1,600.00					





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	GP 002781	C06377	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2781	\$800.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 2781	\$0.00	\$800.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 2781	\$800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2781	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
09/nov./2015	CO 003489	P10876	Compra	8250-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: 513, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$1,392.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: 513, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$1,392.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3489 Factura: 513, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$1,392.00	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3489 Factura: 513, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
09/nov./2015	CO 003491	P10878	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 10 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$6,672.20	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 10 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$6,672.20
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3491 Factura: 10 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$6,672.20	\$0.00
				2112-0-000224	RAUL RODRIGUEZ SOLIS	GD Compra : 3491 Factura: 10 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$6,672.20
							13,344.40	13,344.40
09/nov./2015	CO 003492	P10879	Compra	8250-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: DB1EB0B91FA0, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$3,468.12	\$0.00
				8240-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: DB1EB0B91FA0, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$0.00	\$3,468.12
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3492 Factura: DB1EB0B91FA0, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$3,468.12	\$0.00
				2112-0-000164	MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	GD Compra : 3492 Factura: DB1EB0B91FA0, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$0.00	\$3,468.12
							6,936.24	6,936.24
09/nov./2015	CO 003493	P10880	Compra	8250-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: 01EE0EB8A3D4, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$3,468.12	\$0.00
				8240-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: 01EE0EB8A3D4, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$0.00	\$3,468.12
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3493 Factura: 01EE0EB8A3D4, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$3,468.12	\$0.00
				2112-0-000164	MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	GD Compra : 3493 Factura: 01EE0EB8A3D4, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$0.00	\$3,468.12



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,936.24	6,936.24
09/nov./2015	CO 003494	P10881	Compra	8250-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: 22, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$7,337.79	\$0.00
				8240-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: 22, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$0.00	\$7,337.79
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3494 Factura: 22, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$7,337.79	\$0.00
				2112-0-000520	MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	GD Compra : 3494 Factura: 22, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$0.00	\$7,337.79
							14,675.58	14,675.58
09/nov./2015	CO 003495	P10882	Compra	8250-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: 20, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$7,337.79	\$0.00
				8240-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: 20, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$0.00	\$7,337.79
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3495 Factura: 20, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$7,337.79	\$0.00
				2112-0-000520	MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	GD Compra : 3495 Factura: 20, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$0.00	\$7,337.79
							14,675.58	14,675.58
09/nov./2015	CO 003496	P10883	Compra	8250-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: 19, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$7,337.79	\$0.00
				8240-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: 19, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$0.00	\$7,337.79
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3496 Factura: 19, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$7,337.79	\$0.00
				2112-0-000520	MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	GD Compra : 3496 Factura: 19, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$0.00	\$7,337.79
							14,675.58	14,675.58
09/nov./2015	CO 003497	P10884	Compra	8250-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: 25, 163 JOSE MARCOS FLORES PALMA	\$17,734.08	\$0.00
				8240-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: 25, 163 JOSE MARCOS FLORES PALMA	\$0.00	\$17,734.08
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3497 Factura: 25, 163 JOSE MARCOS FLORES PALMA	\$17,734.08	\$0.00
				2112-0-000163	JOSE MARCOS FLORES PALMA	GD Compra : 3497 Factura: 25, 163 JOSE MARCOS FLORES PALMA	\$0.00	\$17,734.08
							35,468.16	35,468.16
09/nov./2015	CO 003498	P10885	Compra	8250-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: 27, 163 JOSE MARCOS FLORES PALMA	\$17,734.08	\$0.00
				8240-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: 27, 163 JOSE MARCOS FLORES PALMA	\$0.00	\$17,734.08



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	CO 003498	P10885	Compra	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3498 Factura: 27, 163 JOSE MARCOS FLORES PALMA	\$17,734.08	\$0.00
				2112-0-000163	JOSE MARCOS FLORES PALMA	GD Compra : 3498 Factura: 27, 163 JOSE MARCOS FLORES PALMA	\$0.00	\$17,734.08
							35,468.16	35,468.16
09/nov./2015	CO 003531	P10918	Compra	8250-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: 13251 13252, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$156.60	\$0.00
				8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: 13251 13252, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$272.83	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: 13251 13252, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$52,985.07	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: 13251 13252, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$29,510.21	\$0.00
				8240-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: 13251 13252, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$156.60
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: 13251 13252, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$272.83
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: 13251 13252, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52,985.07
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: 13251 13252, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,510.21
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3531 Factura: 13251 13252, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$82,495.28	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3531 Factura: 13251 13252, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$272.83	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 3531 Factura: 13251 13252, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$156.60	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3531 Factura: 13251 13252, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82,924.71
09/nov./2015	000000	D01346		2117-1-010	DEFAMU S.A. DE C.V.	Cancelacion de la pol. D00914 de fecha 09-10-2015	\$180,117.38	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelacion de la pol. D00914 de fecha 09-10-2015	\$0.00	\$180,117.38
							180,117.38	180,117.38
09/nov./2015	000000	D01347		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelacion de la pol. D00643 de fecha 02/07/2015	\$180,177.38	\$0.00
				2117-1-010	DEFAMU S.A. DE C.V.	Cancelacion de la pol. D00643 de fecha 02/07/2015	\$0.00	\$180,177.38
							180,177.38	180,177.38
09/nov./2015	CO 003547	P10966	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: 6, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$3,912.21	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: 6, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,912.21
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3547 Factura: 6, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$3,912.21	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	CO 003547	P10966	Compra	2112-0-000191	MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	GD Compra : 3547 Factura: 6, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,912.21
							7,824.42	7,824.42
09/nov./2015	CO 003548	P10967	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: 7, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$3,912.21	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: 7, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,912.21
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3548 Factura: 7, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$3,912.21	\$0.00
				2112-0-000191	MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	GD Compra : 3548 Factura: 7, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,912.21
							7,824.42	7,824.42
09/nov./2015	CO 003549	P10968	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: 11, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$3,912.21	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: 11, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,912.21
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3549 Factura: 11, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$3,912.21	\$0.00
				2112-0-000191	MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	GD Compra : 3549 Factura: 11, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,912.21
							7,824.42	7,824.42
09/nov./2015	PP 003240	P11098	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 3240	\$52,985.07	\$0.00
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 3240	\$272.83	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 3240	\$29,510.21	\$0.00
				8260-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 3240	\$156.60	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 3240	\$0.00	\$52,985.07
				8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 3240	\$0.00	\$272.83
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 3240	\$0.00	\$29,510.21
				8250-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 3240	\$0.00	\$156.60
							82,924.71	82,924.71
09/nov./2015	PP 003261	P11119	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3489, Pago Programado: 3261	\$1,392.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3489, Pago Programado: 3261	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
09/nov./2015	PP 003263	P11121	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 3263	\$6,672.20	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	PP 003263	P11121	Programacion de Pago	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 3263	\$0.00	\$6,672.20
							6,672.20	6,672.20
09/nov./2015	PP 003264	P11122	Programacion de Pago	8260-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3492, Pago Programado: 3264	\$3,468.12	\$0.00
				8250-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3492, Pago Programado: 3264	\$0.00	\$3,468.12
							3,468.12	3,468.12
09/nov./2015	PP 003265	P11123	Programacion de Pago	8260-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 3265	\$3,468.12	\$0.00
				8250-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 3265	\$0.00	\$3,468.12
							3,468.12	3,468.12
09/nov./2015	PP 003266	P11124	Programacion de Pago	8260-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3494, Pago Programado: 3266	\$7,337.79	\$0.00
				8250-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3494, Pago Programado: 3266	\$0.00	\$7,337.79
							7,337.79	7,337.79
09/nov./2015	PP 003267	P11125	Programacion de Pago	8260-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 3267	\$7,337.79	\$0.00
				8250-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 3267	\$0.00	\$7,337.79
							7,337.79	7,337.79
09/nov./2015	PP 003268	P11126	Programacion de Pago	8260-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3496, Pago Programado: 3268	\$7,337.79	\$0.00
				8250-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3496, Pago Programado: 3268	\$0.00	\$7,337.79
							7,337.79	7,337.79
09/nov./2015	PP 003269	P11127	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3497, Pago Programado: 3269	\$17,734.08	\$0.00
				8250-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3497, Pago Programado: 3269	\$0.00	\$17,734.08
							17,734.08	17,734.08
09/nov./2015	PP 003270	P11128	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3498, Pago Programado: 3270	\$17,734.08	\$0.00
				8250-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3498, Pago Programado: 3270	\$0.00	\$17,734.08
							17,734.08	17,734.08
09/nov./2015	PP 003281	P11139	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3547, Pago Programado: 3281	\$3,912.21	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3547, Pago Programado: 3281	\$0.00	\$3,912.21
							3,912.21	3,912.21



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	PP 003282	P11140	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3548, Pago Programado: 3282	\$3,912.21	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3548, Pago Programado: 3282	\$0.00	\$3,912.21
							3,912.21	3,912.21
09/nov./2015	PP 003283	P11141	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3549, Pago Programado: 3283	\$3,912.21	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3549, Pago Programado: 3283	\$0.00	\$3,912.21
							3,912.21	3,912.21
09/nov./2015	CO 003737	P11569	Compra	8250-03-01-5003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3737 Factura: 21, 602 MOISES DIAZ CARRILLO	\$33,408.00	\$0.00
				8240-03-01-5003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3737 Factura: 21, 602 MOISES DIAZ CARRILLO	\$0.00	\$33,408.00
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3737 Factura: 21, 602 MOISES DIAZ CARRILLO	\$33,408.00	\$0.00
				2112-0-000602	MOISES DIAZ CARRILLO	GD Compra : 3737 Factura: 21, 602 MOISES DIAZ CARRILLO	\$0.00	\$33,408.00
							66,816.00	66,816.00
09/nov./2015	CO 003738	P11570	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3738 Factura: 25A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$6,672.20	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3738 Factura: 25A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$6,672.20
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3738 Factura: 25A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$6,672.20	\$0.00
				2112-0-000224	RAUL RODRIGUEZ SOLIS	GD Compra : 3738 Factura: 25A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$6,672.20
							13,344.40	13,344.40
09/nov./2015	PP 003435	P11588	Programacion de Pago	8260-03-01-5003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3737, Pago Programado: 3435	\$33,408.00	\$0.00
				8250-03-01-5003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3737, Pago Programado: 3435	\$0.00	\$33,408.00
							33,408.00	33,408.00
09/nov./2015	PP 003436	P11589	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3738, Pago Programado: 3436	\$6,672.20	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3738, Pago Programado: 3436	\$0.00	\$6,672.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,672.20	6,672.20
09/nov./2015	CO 003995	P12264	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3995 Factura: 4, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$3,912.21	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3995 Factura: 4, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,912.21
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3995 Factura: 4, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$3,912.21	\$0.00
				2112-0-000191	MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	GD Compra : 3995 Factura: 4, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,912.21
							7,824.42	7,824.42
09/nov./2015	CO 003996	P12265	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: 5, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$3,912.21	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: 5, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,912.21
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3996 Factura: 5, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$3,912.21	\$0.00
				2112-0-000191	MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	GD Compra : 3996 Factura: 5, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,912.21
							7,824.42	7,824.42
09/nov./2015	CO 003997	P12266	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3997 Factura: 9, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$3,912.21	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3997 Factura: 9, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,912.21
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3997 Factura: 9, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$3,912.21	\$0.00
				2112-0-000191	MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	GD Compra : 3997 Factura: 9, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,912.21
							7,824.42	7,824.42
09/nov./2015	CO 003998	P12267	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3998 Factura: 10, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$3,912.21	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3998 Factura: 10, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,912.21
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3998 Factura: 10, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$3,912.21	\$0.00
				2112-0-000191	MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	GD Compra : 3998 Factura: 10, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,912.21
							7,824.42	7,824.42
10/nov./2015	CO 003479	P10826	Compra	8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: 73, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$3,480.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	CO 003479	P10826	Compra	8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: 73, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$0.00	\$3,480.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	GD Compra : 3479 Factura: 73, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000180	DAVID PADILLA PEREZ	GD Compra : 3479 Factura: 73, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
10/nov./2015	GP 002782	C06378	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2782	\$20,880.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2782	\$0.00	\$20,880.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2782	\$20,880.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2782	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
10/nov./2015	GP 002783	C06379	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2783	\$70,006.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2783	\$0.00	\$70,006.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2783	\$70,006.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2783	\$0.00	\$70,006.00
							140,012.00	140,012.00
10/nov./2015	PA 003103	C06380	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3103	\$51,040.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3103	\$0.00	\$51,040.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3103	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3103	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
10/nov./2015	PA 003104	C06381	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3104	\$51,040.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3104	\$0.00	\$51,040.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3104	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3104	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
10/nov./2015	PA 003106	C06383	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GALATUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 3106	\$48,720.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003106	c06383	Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GALATUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 3106	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000090	GALATUR S.A. DE C.V.	GP GALATUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 3106	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GALATUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 3106	\$0.00	\$48,720.00
						97,440.00	97,440.00	
10/nov./2015	PA 003108	c06385	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3108	\$48,720.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3108	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3108	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3108	\$0.00	\$48,720.00
		97,440.00	97,440.00					
10/nov./2015	PA 003109	c06386	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3109	\$48,720.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3109	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3109	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3109	\$0.00	\$48,720.00
		97,440.00	97,440.00					
10/nov./2015	PA 003110	c06387	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3110	\$97,440.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3110	\$0.00	\$97,440.00
				2112-0-000092	TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3110	\$97,440.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3110	\$0.00	\$97,440.00
		194,880.00	194,880.00					
10/nov./2015	PA 003111	c06388	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GALATUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 3111	\$16,240.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GALATUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 3111	\$0.00	\$16,240.00
				2112-0-000090	GALATUR S.A. DE C.V.	GP GALATUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 3111	\$16,240.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GALATUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 3111	\$0.00	\$16,240.00
		32,480.00	32,480.00					



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003112	C06389	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3112	\$48,720.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3112	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3112	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3112	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
10/nov./2015	PA 003113	C06390	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3113	\$51,040.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3113	\$0.00	\$51,040.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3113	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3113	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
10/nov./2015	PA 003114	C06391	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3114	\$48,720.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3114	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3114	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3114	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
10/nov./2015	PA 003116	C06393	Pago	8270-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 3116	\$4,083.20	\$0.00
				8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 3116	\$0.00	\$4,083.20
				2112-0-000115	SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 3116	\$4,083.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 3116	\$0.00	\$4,083.20
							8,166.40	8,166.40
10/nov./2015	PA 003117	C06394	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3117	\$48,720.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3117	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3117	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3117	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003118	C06395	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3118	\$48,720.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3118	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3118	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3118	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
10/nov./2015	PA 003119	C06396	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3119	\$48,720.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3119	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3119	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3119	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
10/nov./2015	PA 003120	C06397	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3120	\$48,720.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3120	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3120	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3120	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
10/nov./2015	PA 003121	C06398	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3121	\$48,720.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3121	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3121	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3121	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
10/nov./2015	PA 003122	C06399	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3122	\$51,040.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3122	\$0.00	\$51,040.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3122	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3122	\$0.00	\$51,040.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							102,080.00	102,080.00
10/nov./2015	PA 003123	C06400	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3123	\$51,040.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3123	\$0.00	\$51,040.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3123	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3123	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
10/nov./2015	PA 003124	C06401	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3124	\$51,040.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3124	\$0.00	\$51,040.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3124	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3124	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
10/nov./2015	PA 003125	C06402	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3125	\$51,040.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3125	\$0.00	\$51,040.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3125	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3125	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
10/nov./2015	PA 003126	C06403	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3126	\$48,720.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3126	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3126	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3126	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
10/nov./2015	PA 003127	C06404	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3127	\$48,720.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3127	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3127	\$48,720.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003127	C06404	Pago	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3127	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
10/nov./2015	PA 003128	C06405	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3128	\$48,720.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3128	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3128	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3128	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
10/nov./2015	PA 003129	C06406	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3129	\$51,040.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3129	\$0.00	\$51,040.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3129	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3129	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
10/nov./2015	PA 003130	C06407	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3130	\$51,040.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3130	\$0.00	\$51,040.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3130	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3130	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
10/nov./2015	GP 002063	C06408	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2063	-\$60,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2063	\$0.00	-\$60,000.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Cancelación GP Folio: 2063	-\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2063	\$0.00	-\$60,000.00
							-120,000.00	-120,000.00
10/nov./2015	OC 003535	P10827	Orden de Compra	8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,992.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,992.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,992.00	12,992.00
10/nov./2015	OC 003536	P10828	Orden de Compra	8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$25,984.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$25,984.00
							25,984.00	25,984.00
10/nov./2015	OC 003537	P10829	Orden de Compra	8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,992.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,992.00
							12,992.00	12,992.00
10/nov./2015	OC 003538	P10830	Orden de Compra	8240-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$21,436.80	\$0.00
				8220-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$21,436.80
							21,436.80	21,436.80
10/nov./2015	OC 003539	P10831	Orden de Compra	8240-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$21,436.80	\$0.00
				8220-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$21,436.80
							21,436.80	21,436.80
10/nov./2015	OC 003540	P10832	Orden de Compra	8240-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$21,436.80	\$0.00
				8220-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$21,436.80
							21,436.80	21,436.80
10/nov./2015	OC 003541	P10833	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$4,408.00	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
10/nov./2015	OC 003542	P10834	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$4,408.00	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$4,408.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,408.00	4,408.00
10/nov./2015	OC 003543	P10835	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$4,408.00	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
10/nov./2015	OC 003544	P10836	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$4,408.00	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
10/nov./2015	OC 003545	P10837	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$4,408.00	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
10/nov./2015	OC 003546	P10838	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$4,408.00	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
10/nov./2015	OC 003547	P10839	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$4,408.00	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
10/nov./2015	OC 003548	P10840	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$4,408.00	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
10/nov./2015	PA 003131	C06409	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3131	\$1,408.64	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3131	\$1,190.40	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/nov./2015	PA 003131	C06409	Pago	8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3131	\$1,111.04	\$0.00				
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3131	\$853.12	\$0.00				
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3131	\$654.72	\$0.00				
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3131	\$1,309.44	\$0.00				
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3131	\$0.00	\$1,408.64				
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3131	\$0.00	\$1,190.40				
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3131	\$0.00	\$1,111.04				
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3131	\$0.00	\$853.12				
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3131	\$0.00	\$654.72				
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3131	\$0.00	\$1,309.44				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3131	\$6,527.36	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3131	\$0.00	\$6,527.36				
				13,054.72							13,054.72	
				10/nov./2015	PA 003132	C06410	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3132	\$9,221.55	\$0.00
8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3132	\$9,221.55					\$0.00				
8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3132	\$5,718.47					\$0.00				
8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3132	\$9,221.55					\$0.00				
8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3132	\$9,221.55					\$0.00				
8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3132	\$5,718.47					\$0.00				
8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3132	\$0.00					\$9,221.55				
8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3132	\$0.00					\$9,221.55				
8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3132	\$0.00					\$5,718.47				
8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3132	\$0.00					\$9,221.55				
8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3132	\$0.00					\$9,221.55				
8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3132	\$0.00					\$5,718.47				
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3132	\$48,323.14					\$0.00				
1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3132	\$0.00					\$48,323.14				





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							96,646.28	96,646.28
10/nov./2015	PA 003133	C06411	Pago	8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3133	\$861.16	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3133	\$6,120.76	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3133	\$1,848.15	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3133	\$9,516.19	\$0.00
				8270-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3133	\$153.02	\$0.00
				8270-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3133	\$51.01	\$0.00
				8270-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3133	\$487.25	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3133	\$0.00	\$861.16
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3133	\$0.00	\$6,120.76
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3133	\$0.00	\$1,848.15
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3133	\$0.00	\$9,516.19
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3133	\$0.00	\$153.02
				8260-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3133	\$0.00	\$51.01
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3133	\$0.00	\$487.25
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3133	\$19,037.54	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3133	\$0.00	\$19,037.54
							38,075.08	38,075.08
10/nov./2015	PA 003135	C06413	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3135	\$3,294.93	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3135	\$2,976.06	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3135	\$1,966.33	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3135	\$2,816.63	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3135	\$0.00	\$3,294.93
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3135	\$0.00	\$2,976.06
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3135	\$0.00	\$1,966.33
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3135	\$0.00	\$2,816.63



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003135	C06413	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3135	\$11,053.95	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3135	\$0.00	\$11,053.95
							22,107.90	22,107.90
10/nov./2015	PA 003136	C06414	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3136	\$3,035.29	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3136	\$2,347.02	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3136	\$2,798.37	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3136	\$2,014.13	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3136	\$2,440.91	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3136	\$2,339.10	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3136	\$0.00	\$3,035.29
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3136	\$0.00	\$2,347.02
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3136	\$0.00	\$2,798.37
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3136	\$0.00	\$2,014.13
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3136	\$0.00	\$2,440.91
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3136	\$0.00	\$2,339.10
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3136	\$14,974.82	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3136	\$0.00	\$14,974.82
							29,949.64	29,949.64
10/nov./2015	PA 003137	C06415	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3137	\$7,318.98	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3137	\$6,538.15	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3137	\$5,741.99	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3137	\$3,174.35	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3137	\$5,232.83	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3137	\$7,472.24	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3137	\$0.00	\$7,318.98
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3137	\$0.00	\$6,538.15



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003137	C06415	Pago	8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3137	\$0.00	\$5,741.99
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3137	\$0.00	\$3,174.35
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3137	\$0.00	\$5,232.83
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3137	\$0.00	\$7,472.24
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3137	\$35,478.54	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3137	\$0.00	\$35,478.54
							70,957.08	70,957.08
10/nov./2015	PA 003138	C06416	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3138	\$1,607.04	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3138	\$992.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3138	\$1,230.08	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3138	\$813.44	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3138	\$813.44	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3138	\$1,190.40	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3138	\$0.00	\$1,607.04
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3138	\$0.00	\$992.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3138	\$0.00	\$1,230.08
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3138	\$0.00	\$813.44
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3138	\$0.00	\$813.44
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3138	\$0.00	\$1,190.40
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3138	\$6,646.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3138	\$0.00	\$6,646.40
							13,292.80	13,292.80
10/nov./2015	PA 003139	C06417	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3139	\$8,564.47	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3139	\$5,485.57	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3139	\$200.85	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3139	\$4,547.97	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003139	C06417	Pago	8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3139	\$1,777.55	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3139	\$6,056.69	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3139	\$0.00	\$8,564.47
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3139	\$0.00	\$5,485.57
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3139	\$0.00	\$200.85
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3139	\$0.00	\$4,547.97
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3139	\$0.00	\$1,777.55
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3139	\$0.00	\$6,056.69
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3139	\$26,633.10	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3139	\$0.00	\$26,633.10
							53,266.20	53,266.20
10/nov./2015	PA 003140	C06418	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3140	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3140	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3140	\$346.50	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3140	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3140	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3140	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3140	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3140	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3140	\$0.00	\$346.50
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3140	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3140	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3140	\$0.00	\$346.50
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3140	\$1,881.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3140	\$0.00	\$1,881.00
							3,762.00	3,762.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003141	C06419	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3141	\$1,980.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3141	\$0.00	\$1,980.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3141	\$1,980.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3141	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
10/nov./2015	PA 003143	C06421	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3143	\$33,212.86	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3143	\$0.00	\$33,212.86
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3143	\$33,212.86	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3143	\$0.00	\$33,212.86
							66,425.72	66,425.72
10/nov./2015	PA 003144	C06422	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3144	\$32,358.06	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3144	\$0.00	\$32,358.06
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3144	\$32,358.06	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3144	\$0.00	\$32,358.06
							64,716.12	64,716.12
10/nov./2015	PA 003145	C06423	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3145	\$11,779.50	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3145	\$0.00	\$11,779.50
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3145	\$11,779.50	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3145	\$0.00	\$11,779.50
							23,559.00	23,559.00
10/nov./2015	PA 003146	C06424	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3146	\$10,832.40	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3146	\$0.00	\$10,832.40
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3146	\$10,832.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3146	\$0.00	\$10,832.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,664.80	21,664.80
10/nov./2015	PA 003147	C06425	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3147	\$13,547.52	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3147	\$0.00	\$13,547.52
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3147	\$13,547.52	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3147	\$0.00	\$13,547.52
							27,095.04	27,095.04
10/nov./2015	PA 003148	C06426	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3148	\$4,860.80	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3148	\$0.00	\$4,860.80
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3148	\$4,860.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3148	\$0.00	\$4,860.80
							9,721.60	9,721.60
10/nov./2015	PA 003149	C06427	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3149	\$8,135.74	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3149	\$8,135.74	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3149	\$8,058.89	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3149	\$8,135.74	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3149	\$8,135.74	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3149	\$8,058.79	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3149	\$0.00	\$8,135.74
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3149	\$0.00	\$8,135.74
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3149	\$0.00	\$8,058.89
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3149	\$0.00	\$8,135.74
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3149	\$0.00	\$8,135.74
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3149	\$0.00	\$8,058.79
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3149	\$48,660.64	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3149	\$0.00	\$48,660.64



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,321.28	97,321.28
10/nov./2015	PA 003150	C06428	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3150	\$5,267.90	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3150	\$5,267.90	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3150	\$5,267.90	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3150	\$5,267.90	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3150	\$5,267.90	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3150	\$5,267.90	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3150	\$0.00	\$5,267.90
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3150	\$0.00	\$5,267.90
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3150	\$0.00	\$5,267.90
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3150	\$0.00	\$5,267.90
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3150	\$0.00	\$5,267.90
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3150	\$0.00	\$5,267.90
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3150	\$31,607.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3150	\$0.00	\$31,607.40
							63,214.80	63,214.80
10/nov./2015	PA 003151	C06429	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3151	\$22,224.26	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3151	\$0.00	\$22,224.26
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3151	\$22,224.26	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3151	\$0.00	\$22,224.26
							44,448.52	44,448.52
10/nov./2015	PA 003152	C06430	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3152	\$60,005.68	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3152	\$12,299.36	\$0.00
				8270-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3152	\$133.63	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3152	\$0.00	\$60,005.68



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003152	C06430	Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3152	\$0.00	\$12,299.36
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3152	\$0.00	\$133.63
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3152	\$72,438.67	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3152	\$0.00	\$72,438.67
							144,877.34	144,877.34
10/nov./2015	PA 003153	C06431	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3153	\$117,170.67	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3153	\$0.00	\$117,170.67
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3153	\$117,170.67	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3153	\$0.00	\$117,170.67
							234,341.34	234,341.34
10/nov./2015	PA 003154	C06432	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3154	\$29,021.80	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3154	\$0.00	\$29,021.80
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3154	\$29,021.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3154	\$0.00	\$29,021.80
							58,043.60	58,043.60
10/nov./2015	PA 003155	C06433	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3155	\$38,290.44	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3155	\$38,290.44	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3155	\$37,011.24	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3155	\$38,290.44	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3155	\$38,290.44	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3155	\$37,011.24	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3155	\$0.00	\$38,290.44
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3155	\$0.00	\$38,290.44
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3155	\$0.00	\$37,011.24
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3155	\$0.00	\$38,290.44





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003155	C06433	Pago	8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3155	\$0.00	\$38,290.44
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3155	\$0.00	\$37,011.24
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3155	\$227,184.24	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3155	\$0.00	\$227,184.24
							454,368.48	454,368.48
10/nov./2015	PA 003156	C06434	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3156	\$1,388.80	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3156	\$1,190.40	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3156	\$1,071.36	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3156	\$773.76	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3156	\$694.40	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3156	\$1,011.84	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3156	\$0.00	\$1,388.80
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3156	\$0.00	\$1,190.40
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3156	\$0.00	\$1,071.36
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3156	\$0.00	\$773.76
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3156	\$0.00	\$694.40
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3156	\$0.00	\$1,011.84
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3156	\$6,130.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3156	\$0.00	\$6,130.56
							12,261.12	12,261.12
10/nov./2015	PA 003157	C06435	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3157	\$6,375.60	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3157	\$6,375.60	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3157	\$6,375.60	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3157	\$6,375.60	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3157	\$6,375.60	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3157	\$6,375.60	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003157	C06435	Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3157	\$0.00	\$6,375.60
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3157	\$0.00	\$6,375.60
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3157	\$0.00	\$6,375.60
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3157	\$0.00	\$6,375.60
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3157	\$0.00	\$6,375.60
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3157	\$0.00	\$6,375.60
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3157	\$38,253.60	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3157	\$0.00	\$38,253.60
<hr/>							76,507.20	76,507.20
10/nov./2015	PA 003158	C06436	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3158	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3158	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3158	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3158	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3158	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3158	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3158	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3158	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3158	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3158	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3158	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3158	\$0.00	\$1,421.52
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3158	\$8,529.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3158	\$0.00	\$8,529.12
				<hr/>				
10/nov./2015	PA 003159	C06437	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3159	\$12,435.24	\$0.00
				8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3159	\$5,103.40	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003159	C06437	Pago	8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3159	\$8,230.78	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3159	\$2,380.92	\$0.00
				8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3159	\$255.03	\$0.00
				8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3159	\$204.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3159	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3159	\$0.00	\$12,435.24
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3159	\$0.00	\$5,103.40
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3159	\$0.00	\$8,230.78
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3159	\$0.00	\$2,380.92
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3159	\$0.00	\$255.03
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3159	\$0.00	\$204.00
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3159	\$0.00	\$153.02
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3159	\$28,762.39	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3159	\$0.00	\$28,762.39
							57,524.78	57,524.78
10/nov./2015	PA 003160	C06438	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3160	\$33,214.50	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3160	\$0.00	\$33,214.50
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3160	\$33,214.50	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3160	\$0.00	\$33,214.50
							66,429.00	66,429.00
10/nov./2015	PA 003161	C06439	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3161	\$3,978.17	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3161	\$5,123.58	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3161	\$4,727.72	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3161	\$3,537.06	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3161	\$3,360.70	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3161	\$2,634.26	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003161	C06439	Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3161	\$0.00	\$3,978.17
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3161	\$0.00	\$5,123.58
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3161	\$0.00	\$4,727.72
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3161	\$0.00	\$3,537.06
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3161	\$0.00	\$3,360.70
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3161	\$0.00	\$2,634.26
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3161	\$23,361.49	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3161	\$0.00	\$23,361.49
							46,722.98	46,722.98
10/nov./2015	PA 003162	C06440	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3162	\$6,582.94	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3162	\$6,582.94	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3162	\$6,181.48	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3162	\$6,582.94	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3162	\$6,582.94	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3162	\$6,181.48	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3162	\$0.00	\$6,582.94
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3162	\$0.00	\$6,582.94
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3162	\$0.00	\$6,181.48
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3162	\$0.00	\$6,582.94
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3162	\$0.00	\$6,582.94
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3162	\$0.00	\$6,181.48
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3162	\$38,694.72	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3162	\$0.00	\$38,694.72
							77,389.44	77,389.44
10/nov./2015	OC 003549	P10841	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
10/nov./2015	PA 003163	C06441	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3163	\$2,587.20	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3163	\$2,587.20	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3163	\$1,622.40	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3163	\$2,587.20	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3163	\$2,587.20	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3163	\$1,622.40	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3163	\$0.00	\$2,587.20
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3163	\$0.00	\$2,587.20
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3163	\$0.00	\$1,622.40
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3163	\$0.00	\$2,587.20
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3163	\$0.00	\$2,587.20
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3163	\$0.00	\$1,622.40
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3163	\$13,593.60	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3163	\$0.00	\$13,593.60
							<u>27,187.20</u>	<u>27,187.20</u>
10/nov./2015	PA 003164	C06442	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3164	\$61,781.25	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3164	\$0.00	\$61,781.25
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3164	\$61,781.25	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3164	\$0.00	\$61,781.25
							<u>123,562.50</u>	<u>123,562.50</u>
10/nov./2015	OC 003550	P10842	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00
							<u>34,800.00</u>	<u>34,800.00</u>



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003165	C06443	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3165	\$2,504.76	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3165	\$2,504.76	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3165	\$2,504.76	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3165	\$2,504.76	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3165	\$2,504.76	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3165	\$2,504.76	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3165	\$0.00	\$2,504.76
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3165	\$0.00	\$2,504.76
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3165	\$0.00	\$2,504.76
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3165	\$0.00	\$2,504.76
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3165	\$0.00	\$2,504.76
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3165	\$0.00	\$2,504.76
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3165	\$15,028.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3165	\$0.00	\$15,028.56
							30,057.12	30,057.12
10/nov./2015	PA 003166	C06444	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3166	\$5,236.70	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3166	\$5,236.70	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3166	\$5,236.70	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3166	\$5,236.70	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3166	\$5,236.70	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3166	\$5,236.70	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3166	\$0.00	\$5,236.70
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3166	\$0.00	\$5,236.70
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3166	\$0.00	\$5,236.70
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3166	\$0.00	\$5,236.70
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3166	\$0.00	\$5,236.70
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3166	\$0.00	\$5,236.70



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003166	C06444	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3166	\$31,420.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3166	\$0.00	\$31,420.20
							62,840.40	62,840.40
10/nov./2015	PA 003167	C06445	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3167	\$94,471.92	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3167	\$0.00	\$94,471.92
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3167	\$94,471.92	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3167	\$0.00	\$94,471.92
							188,943.84	188,943.84
10/nov./2015	PA 003168	C06446	Pago	8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3168	\$1,714.87	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3168	\$5,888.37	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3168	\$2,515.58	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3168	\$11,287.36	\$0.00
				8270-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3168	\$204.02	\$0.00
				8270-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3168	\$177.62	\$0.00
				8270-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3168	\$444.27	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3168	\$0.00	\$1,714.87
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3168	\$0.00	\$5,888.37
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3168	\$0.00	\$2,515.58
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3168	\$0.00	\$11,287.36
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3168	\$0.00	\$204.02
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3168	\$0.00	\$177.62
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3168	\$0.00	\$444.27
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3168	\$22,232.09	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3168	\$0.00	\$22,232.09



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	OC 003551	P10843	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
10/nov./2015	PA 003169	C06447	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3169	\$446.60	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3169	\$256.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3169	\$385.70	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3169	\$336.00	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3169	\$385.70	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3169	\$0.00	\$446.60
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3169	\$0.00	\$256.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3169	\$0.00	\$385.70
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3169	\$0.00	\$336.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3169	\$0.00	\$385.70
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3169	\$1,810.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3169	\$0.00	\$1,810.00
10/nov./2015	PA 003170	C06448	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3170	\$59,613.09	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3170	\$0.00	\$59,613.09
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3170	\$59,613.09	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3170	\$0.00	\$59,613.09
							119,226.18	119,226.18
10/nov./2015	OC 003552	P10844	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003171	C06449	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3171	\$2,475.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3171	\$0.00	\$2,475.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3171	\$2,475.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3171	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
10/nov./2015	PA 003172	C06450	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3172	\$18,536.24	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3172	\$0.00	\$18,536.24
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3172	\$18,536.24	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3172	\$0.00	\$18,536.24
							37,072.48	37,072.48
10/nov./2015	PA 003173	C06451	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3173	\$9,546.05	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3173	\$0.00	\$9,546.05
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3173	\$9,546.05	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3173	\$0.00	\$9,546.05
							19,092.10	19,092.10
10/nov./2015	PA 003174	C06452	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3174	\$6,483.57	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3174	\$5,314.40	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3174	\$6,696.14	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3174	\$4,251.52	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3174	\$1,966.33	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3174	\$0.00	\$6,483.57
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3174	\$0.00	\$5,314.40
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3174	\$0.00	\$6,696.14
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3174	\$0.00	\$4,251.52
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3174	\$0.00	\$1,966.33



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003174	C06452	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3174	\$24,711.96	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3174	\$0.00	\$24,711.96
							49,423.92	49,423.92
10/nov./2015	PA 003175	C06453	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3175	\$6,410.87	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3175	\$4,814.68	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3175	\$3,968.17	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3175	\$2,023.07	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3175	\$3,352.25	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3175	\$4,287.00	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3175	\$0.00	\$6,410.87
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3175	\$0.00	\$4,814.68
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3175	\$0.00	\$3,968.17
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3175	\$0.00	\$2,023.07
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3175	\$0.00	\$3,352.25
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3175	\$0.00	\$4,287.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3175	\$24,856.04	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3175	\$0.00	\$24,856.04
							49,712.08	49,712.08
10/nov./2015	PA 003176	C06454	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3176	\$9,916.04	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3176	\$5,899.09	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3176	\$1,080.13	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3176	\$6,566.24	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3176	\$2,463.72	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3176	\$4,833.52	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3176	\$0.00	\$9,916.04
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3176	\$0.00	\$5,899.09



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003176	C06454	Pago	8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3176	\$0.00	\$1,080.13
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3176	\$0.00	\$6,566.24
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3176	\$0.00	\$2,463.72
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3176	\$0.00	\$4,833.52
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3176	\$30,758.74	\$0.00
1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3176	\$0.00	\$30,758.74				
							61,517.48	61,517.48
10/nov./2015	PA 003177	C06455	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3177	\$1,129.56	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3177	\$6,229.15	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3177	\$4,866.10	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3177	\$1,583.28	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3177	\$0.00	\$1,129.56
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3177	\$0.00	\$6,229.15
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3177	\$0.00	\$4,866.10
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3177	\$0.00	\$1,583.28
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3177	\$13,808.09	\$0.00
1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3177	\$0.00	\$13,808.09				
							27,616.18	27,616.18
10/nov./2015	GC 000189	P10845	Gasto Comprometido	8240-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$19,049.20	\$0.00
				8220-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$19,049.20
							19,049.20	19,049.20
10/nov./2015	PA 003178	C06456	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3178	\$28,947.57	\$0.00
				8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3178	\$38,792.78	\$0.00
				8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3178	\$21,187.85	\$0.00
				8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3178	\$2,177.31	\$0.00
				8270-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3178	\$2,398.39	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003178	C06456	Pago	8270-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3178	\$422.24	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3178	\$0.00	\$28,947.57
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3178	\$0.00	\$38,792.78
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3178	\$0.00	\$21,187.85
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3178	\$0.00	\$2,177.31
				8260-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3178	\$0.00	\$2,398.39
				8260-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3178	\$0.00	\$422.24
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3178	\$93,926.14	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3178	\$0.00	\$93,926.14
							187,852.28	187,852.28
10/nov./2015	OC 003553	P10846	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
10/nov./2015	PA 003179	C06457	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3179	\$55,179.77	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3179	\$18,540.03	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3179	\$0.00	\$55,179.77
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3179	\$0.00	\$18,540.03
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3179	\$73,719.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3179	\$0.00	\$73,719.80
							147,439.60	147,439.60
10/nov./2015	PA 003180	C06458	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3180	\$51,028.26	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3180	\$25,121.71	\$0.00
				8270-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3180	\$219.76	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3180	\$0.00	\$51,028.26
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3180	\$0.00	\$25,121.71



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003180	C06458	Pago	8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3180	\$0.00	\$219.76
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3180	\$76,369.73	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3180	\$0.00	\$76,369.73
							152,739.46	152,739.46
10/nov./2015	OC 003554	P10847	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
10/nov./2015	PA 003181	C06459	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3181	\$6,813.59	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3181	\$6,813.59	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3181	\$6,693.47	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3181	\$6,813.59	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3181	\$6,813.59	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3181	\$6,693.47	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3181	\$0.00	\$6,813.59
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3181	\$0.00	\$6,813.59
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3181	\$0.00	\$6,693.47
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3181	\$0.00	\$6,813.59
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3181	\$0.00	\$6,813.59
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3181	\$0.00	\$6,693.47
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3181	\$40,641.30	\$0.00
1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3181	\$0.00	\$40,641.30				
							81,282.60	81,282.60
10/nov./2015	PA 003182	C06460	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3182	\$2,268.00	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3182	\$2,268.00	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3182	\$2,076.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003182	C06460	Pago	8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3182	\$1,852.80	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3182	\$2,268.00	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3182	\$2,076.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3182	\$0.00	\$2,268.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3182	\$0.00	\$2,268.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3182	\$0.00	\$2,076.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3182	\$0.00	\$1,852.80
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3182	\$0.00	\$2,268.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3182	\$0.00	\$2,076.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3182	\$12,808.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3182	\$0.00	\$12,808.80
							25,617.60	25,617.60
10/nov./2015	OC 003555	P10848	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
10/nov./2015	OC 003556	P10849	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$69,600.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
10/nov./2015	PA 003184	C06462	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3184	\$18,947.26	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3184	\$0.00	\$18,947.26
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3184	\$18,947.26	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3184	\$0.00	\$18,947.26
							37,894.52	37,894.52
10/nov./2015	PA 003185	C06463	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3185	\$247.50	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003185	C06463	Pago	8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3185	\$247.50	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3185	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3185	\$247.50	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3185	\$247.50	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3185	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3185	\$0.00	\$247.50
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3185	\$0.00	\$247.50
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3185	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3185	\$0.00	\$247.50
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3185	\$0.00	\$247.50
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3185	\$0.00	\$297.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3185	\$1,584.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3185	\$0.00	\$1,584.00
				<hr/>				
10/nov./2015	PA 003186	C06464	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3186	\$13,276.84	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3186	\$8,475.31	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3186	\$3,027.70	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3186	\$11,555.56	\$0.00
				8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3186	\$255.03	\$0.00
				8270-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3186	\$204.02	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3186	\$0.00	\$13,276.84
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3186	\$0.00	\$8,475.31
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3186	\$0.00	\$3,027.70
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3186	\$0.00	\$11,555.56
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3186	\$0.00	\$255.03
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3186	\$0.00	\$204.02
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3186	\$36,794.46	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003186	C06464	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3186	\$0.00	\$36,794.46
							73,588.92	73,588.92
10/nov./2015	PA 003187	C06465	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3187	\$1,188.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3187	\$1,336.50	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3187	\$1,188.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3187	\$1,113.72	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3187	\$965.22	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3187	\$1,262.22	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3187	\$0.00	\$1,188.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3187	\$0.00	\$1,336.50
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3187	\$0.00	\$1,188.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3187	\$0.00	\$1,113.72
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3187	\$0.00	\$965.22
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3187	\$0.00	\$1,262.22
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3187	\$7,053.66	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3187	\$0.00	\$7,053.66
							14,107.32	14,107.32
10/nov./2015	GC 000190	P10850	Gasto Comprometido	8240-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$22,996.00	\$0.00
				8220-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$22,996.00
							22,996.00	22,996.00
10/nov./2015	PA 003188	C06466	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3188	\$893.20	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3188	\$256.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3188	\$771.40	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3188	\$527.80	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3188	\$336.00	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3188	\$771.40	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003188	C06466	Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3188	\$0.00	\$893.20
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3188	\$0.00	\$256.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3188	\$0.00	\$771.40
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3188	\$0.00	\$527.80
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3188	\$0.00	\$336.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3188	\$0.00	\$771.40
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3188	\$3,555.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3188	\$0.00	\$3,555.80
<hr/>							7,111.60	7,111.60
10/nov./2015	PA 003189	C06467	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3189	\$4,842.24	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3189	\$5,503.56	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3189	\$5,195.86	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3189	\$3,961.98	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3189	\$3,171.87	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3189	\$4,578.00	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3189	\$0.00	\$4,842.24
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3189	\$0.00	\$5,503.56
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3189	\$0.00	\$5,195.86
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3189	\$0.00	\$3,961.98
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3189	\$0.00	\$3,171.87
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3189	\$0.00	\$4,578.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3189	\$27,253.51	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3189	\$0.00	\$27,253.51
<hr/>							54,507.02	54,507.02
10/nov./2015	PA 003190	C06468	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3190	\$745.21	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3190	\$1,127.93	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003190	C06468	Pago	8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3190	\$5,775.25	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3190	\$4,127.77	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3190	\$1,525.39	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3190	\$0.00	\$745.21
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3190	\$0.00	\$1,127.93
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3190	\$0.00	\$5,775.25
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3190	\$0.00	\$4,127.77
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3190	\$0.00	\$1,525.39
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3190	\$13,301.55	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3190	\$0.00	\$13,301.55
							26,603.10	26,603.10
10/nov./2015	PA 003191	C06469	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3191	\$3,993.20	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3191	\$3,993.20	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3191	\$3,993.20	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3191	\$3,993.20	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3191	\$3,993.20	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3191	\$3,993.20	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3191	\$0.00	\$3,993.20
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3191	\$0.00	\$3,993.20
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3191	\$0.00	\$3,993.20
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3191	\$0.00	\$3,993.20
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3191	\$0.00	\$3,993.20
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3191	\$0.00	\$3,993.20
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3191	\$23,959.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3191	\$0.00	\$23,959.20
							47,918.40	47,918.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003192	C06470	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3192	\$2,542.80	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3192	\$2,542.80	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3192	\$2,076.00	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3192	\$2,127.60	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3192	\$2,542.80	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3192	\$2,076.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3192	\$0.00	\$2,542.80
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3192	\$0.00	\$2,542.80
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3192	\$0.00	\$2,076.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3192	\$0.00	\$2,127.60
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3192	\$0.00	\$2,542.80
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3192	\$0.00	\$2,076.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3192	\$13,908.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3192	\$0.00	\$13,908.00
							27,816.00	27,816.00
10/nov./2015	PA 003193	C06471	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3193	\$2,174.04	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3193	\$2,174.04	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3193	\$2,174.04	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3193	\$2,174.04	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3193	\$2,174.04	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3193	\$2,174.04	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3193	\$0.00	\$2,174.04
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3193	\$0.00	\$2,174.04
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3193	\$0.00	\$2,174.04
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3193	\$0.00	\$2,174.04
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3193	\$0.00	\$2,174.04
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3193	\$0.00	\$2,174.04



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003193	C06471	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3193	\$13,044.24	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3193	\$0.00	\$13,044.24
							26,088.48	26,088.48
10/nov./2015	PA 003194	C06472	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3194	\$1,626.88	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3194	\$1,626.88	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3194	\$1,547.52	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3194	\$1,626.88	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3194	\$1,626.88	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3194	\$1,547.52	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3194	\$0.00	\$1,626.88
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3194	\$0.00	\$1,626.88
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3194	\$0.00	\$1,547.52
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3194	\$0.00	\$1,626.88
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3194	\$0.00	\$1,626.88
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3194	\$0.00	\$1,547.52
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3194	\$9,602.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3194	\$0.00	\$9,602.56
							19,205.12	19,205.12
10/nov./2015	PA 003195	C06473	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3195	\$1,852.80	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3195	\$2,268.00	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3195	\$2,076.00	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3195	\$1,852.80	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3195	\$2,268.00	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3195	\$2,076.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3195	\$0.00	\$1,852.80
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3195	\$0.00	\$2,268.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003195	C06473	Pago	8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3195	\$0.00	\$2,076.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3195	\$0.00	\$1,852.80
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3195	\$0.00	\$2,268.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3195	\$0.00	\$2,076.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3195	\$12,393.60	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3195	\$0.00	\$12,393.60
							24,787.20	24,787.20
10/nov./2015	PA 003196	C06474	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3196	\$9,399.74	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3196	\$9,399.74	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3196	\$5,768.92	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3196	\$9,399.74	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3196	\$9,399.74	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3196	\$5,768.92	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3196	\$0.00	\$9,399.74
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3196	\$0.00	\$9,399.74
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3196	\$0.00	\$5,768.92
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3196	\$0.00	\$9,399.74
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3196	\$0.00	\$9,399.74
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3196	\$0.00	\$5,768.92
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3196	\$49,136.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3196	\$0.00	\$49,136.80
							98,273.60	98,273.60
10/nov./2015	PA 003197	C06475	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3197	\$6,732.51	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3197	\$6,732.39	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3197	\$6,732.51	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3197	\$6,732.51	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003197	C06475	Pago	8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3197	\$6,732.51	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3197	\$6,732.51	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3197	\$0.00	\$6,732.51
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3197	\$0.00	\$6,732.39
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3197	\$0.00	\$6,732.51
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3197	\$0.00	\$6,732.51
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3197	\$0.00	\$6,732.51
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3197	\$0.00	\$6,732.51
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3197	\$40,394.94	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3197	\$0.00	\$40,394.94
							80,789.88	80,789.88
10/nov./2015	PA 003198	C06476	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3198	\$8,271.41	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3198	\$0.00	\$8,271.41
				2112-0-000235	VICTOR ROLDAN LEON	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3198	\$8,271.41	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3198	\$0.00	\$7,558.36
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3198	\$0.00	\$713.05
							16,542.82	16,542.82
10/nov./2015	PA 003199	C06477	Pago	8270-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GP MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX, Folio Pago: 3199	\$6,900.00	\$0.00
				8260-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GP MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX, Folio Pago: 3199	\$0.00	\$6,900.00
				2112-0-000183	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX	GP MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX, Folio Pago: 3199	\$6,900.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX, Folio Pago: 3199	\$0.00	\$6,900.00
							13,800.00	13,800.00
10/nov./2015	PA 003200	C06478	Pago	8270-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GP MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX, Folio Pago: 3200	\$7,245.00	\$0.00
				8260-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GP MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX, Folio Pago: 3200	\$0.00	\$7,245.00
				2112-0-000133	MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX	GP MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX, Folio Pago: 3200	\$7,245.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAX, Folio Pago: 3200	\$0.00	\$7,245.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,490.00	14,490.00
10/nov./2015	PA 003201	C06479	Pago	8270-03-01-6401-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3201	\$184,853.54	\$0.00
				8260-03-01-6401-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3201	\$0.00	\$184,853.54
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3201	\$184,853.54	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3201	\$0.00	\$184,853.54
							369,707.08	369,707.08
10/nov./2015	PA 003203	C06481	Pago	8270-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3203	\$215,760.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3203	\$0.00	\$215,760.00
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3203	\$215,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3203	\$0.00	\$215,760.00
							431,520.00	431,520.00
10/nov./2015	PA 003204	C06482	Pago	8270-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3204	\$215,760.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3204	\$0.00	\$215,760.00
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3204	\$215,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3204	\$0.00	\$215,760.00
							431,520.00	431,520.00
10/nov./2015	PA 003205	C06483	Pago	8270-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3205	\$870.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3205	\$0.00	\$870.00
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3205	\$870.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3205	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
10/nov./2015	PA 003206	C06484	Pago	8270-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX, Folio Pago: 3206	\$25,530.00	\$0.00
				8260-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX, Folio Pago: 3206	\$0.00	\$25,530.00
				2112-0-000144	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	GP MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX, Folio Pago: 3206	\$25,530.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003206	C06484	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX, Folio Pago: 3206	\$0.00	\$25,530.00
							51,060.00	51,060.00
10/nov./2015	PA 003207	C06485	Pago	8270-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3207	\$14,616.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3207	\$0.00	\$14,616.00
				2112-0-000065	LUIS MARQUEZ GARIBAY	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3207	\$14,616.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3207	\$0.00	\$14,616.00
							29,232.00	29,232.00
10/nov./2015	PA 003208	C06486	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3208	\$4,941.60	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3208	\$0.00	\$4,941.60
				2112-0-000079	VANESA CERVANTES ZARATE	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3208	\$4,941.60	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3208	\$0.00	\$4,941.60
							9,883.20	9,883.20
10/nov./2015	PA 003209	C06487	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3209	\$4,141.20	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3209	\$0.00	\$4,141.20
				2112-0-000079	VANESA CERVANTES ZARATE	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3209	\$4,141.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3209	\$0.00	\$4,141.20
							8,282.40	8,282.40
10/nov./2015	OC 002992	P10851	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$8,920.00	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$11,168.36	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$59.40	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$1,530.02	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$3,922.10	\$0.00
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$8,920.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$11,168.36
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$59.40





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	OC 002992	P10851	Cancelación Orden de Compra	8220-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$1,530.02
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$3,922.10
							-25,599.88	-25,599.88
10/nov./2015	OC 003557	P10852	Orden de Compra	8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,920.00	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,168.36	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$59.40	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,922.10	\$0.00
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,920.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,168.36
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$59.40
				8220-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,922.10
							24,222.88	24,222.88
10/nov./2015	PA 003210	C06488	Pago	8270-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3210	\$14,500.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3210	\$0.00	\$14,500.00
				2112-0-000065	LUIS MARQUEZ GARIBAY	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3210	\$14,500.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3210	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
10/nov./2015	PA 003211	C06489	Pago	8270-03-01-6103-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3211	\$5,214.33	\$0.00
				8260-03-01-6103-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3211	\$0.00	\$5,214.33
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3211	\$5,214.33	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3211	\$0.00	\$5,214.33
							10,428.66	10,428.66
10/nov./2015	PA 003212	C06490	Pago	8270-03-01-6408-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3212	\$23,195.04	\$0.00
				8260-03-01-6408-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3212	\$0.00	\$23,195.04



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003212	C06490	Pago	2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3212	\$23,195.04	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3212	\$0.00	\$23,195.04
							46,390.08	46,390.08
10/nov./2015	PA 003213	C06491	Pago	8270-03-01-6408-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3213	\$22,694.10	\$0.00
				8260-03-01-6408-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3213	\$0.00	\$22,694.10
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3213	\$22,694.10	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3213	\$0.00	\$22,694.10
							45,388.20	45,388.20
10/nov./2015	PA 003214	C06492	Pago	8270-03-01-6403-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3214	\$4,273.17	\$0.00
				8260-03-01-6403-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3214	\$0.00	\$4,273.17
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3214	\$4,273.17	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3214	\$0.00	\$4,273.17
							8,546.34	8,546.34
10/nov./2015	PA 003215	C06493	Pago	8270-03-01-6108-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3215	\$5,343.35	\$0.00
				8260-03-01-6108-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3215	\$0.00	\$5,343.35
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3215	\$5,343.35	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3215	\$0.00	\$5,343.35
							10,686.70	10,686.70
10/nov./2015	OC 003558	P10853	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
10/nov./2015	PA 003216	C06494	Pago	8270-03-01-6408-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3216	\$21,494.88	\$0.00
				8260-03-01-6408-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3216	\$0.00	\$21,494.88
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3216	\$21,494.88	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3216	\$0.00	\$21,494.88
							42,989.76	42,989.76
10/nov./2015	PA 003217	C06495	Pago	8270-03-01-6407-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3217	\$5,237.10	\$0.00
				8260-03-01-6407-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3217	\$0.00	\$5,237.10



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003217	C06495	Pago	2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3217	\$5,237.10	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3217	\$0.00	\$5,237.10
							10,474.20	10,474.20
10/nov./2015	OC 003559	P10854	Orden de Compra	8240-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$21,436.80	\$0.00
				8220-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$21,436.80
							21,436.80	21,436.80
10/nov./2015	PA 003218	C06496	Pago	8270-03-01-6402-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3218	\$7,172.55	\$0.00
				8260-03-01-6402-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3218	\$0.00	\$7,172.55
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3218	\$7,172.55	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3218	\$0.00	\$7,172.55
							14,345.10	14,345.10
10/nov./2015	PA 003219	C06497	Pago	8270-03-01-6402-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3219	\$6,899.31	\$0.00
				8260-03-01-6402-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3219	\$0.00	\$6,899.31
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3219	\$6,899.31	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3219	\$0.00	\$6,899.31
							13,798.62	13,798.62
10/nov./2015	OC 003560	P10855	Orden de Compra	8240-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$21,436.80	\$0.00
				8220-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$21,436.80
							21,436.80	21,436.80
10/nov./2015	PA 003220	C06498	Pago	8270-03-01-6408-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3220	\$27,764.22	\$0.00
				8260-03-01-6408-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3220	\$0.00	\$27,764.22
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3220	\$27,764.22	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3220	\$0.00	\$27,764.22
							55,528.44	55,528.44
10/nov./2015	PA 003221	C06499	Pago	8270-03-01-6402-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3221	\$7,195.32	\$0.00
				8260-03-01-6402-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3221	\$0.00	\$7,195.32
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3221	\$7,195.32	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003221	C06499	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3221	\$0.00	\$7,195.32
							14,390.64	14,390.64
10/nov./2015	OC 003561	P10856	Orden de Compra	8240-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$21,436.80	\$0.00
				8220-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$21,436.80
							21,436.80	21,436.80
10/nov./2015	PA 003222	C06500	Pago	8270-03-01-6403-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3222	\$4,121.38	\$0.00
				8260-03-01-6403-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3222	\$0.00	\$4,121.38
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3222	\$4,121.38	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3222	\$0.00	\$4,121.38
							8,242.76	8,242.76
10/nov./2015	PA 003223	C06501	Pago	8270-03-01-6403-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3223	\$4,151.73	\$0.00
				8260-03-01-6403-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3223	\$0.00	\$4,151.73
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3223	\$4,151.73	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3223	\$0.00	\$4,151.73
							8,303.46	8,303.46
10/nov./2015	PA 003224	C06502	Pago	8270-03-01-6405-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3224	\$7,202.92	\$0.00
				8260-03-01-6405-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3224	\$0.00	\$7,202.92
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3224	\$7,202.92	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3224	\$0.00	\$7,202.92
							14,405.84	14,405.84
10/nov./2015	PA 003225	C06503	Pago	8270-03-01-6103-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3225	\$4,493.28	\$0.00
				8260-03-01-6103-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3225	\$0.00	\$4,493.28
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3225	\$4,493.28	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3225	\$0.00	\$4,493.28
							8,986.56	8,986.56
10/nov./2015	PA 003226	C06504	Pago	8270-03-01-6103-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3226	\$3,605.25	\$0.00
				8260-03-01-6103-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3226	\$0.00	\$3,605.25
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3226	\$3,605.25	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003226	C06504	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3226	\$0.00	\$3,605.25
							7,210.50	7,210.50
10/nov./2015	PA 003227	C06505	Pago	8270-03-01-6105-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3227	\$4,865.19	\$0.00
				8260-03-01-6105-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3227	\$0.00	\$4,865.19
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3227	\$4,865.19	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3227	\$0.00	\$4,865.19
							9,730.38	9,730.38
10/nov./2015	PA 003228	C06506	Pago	8270-03-01-6107-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3228	\$3,901.27	\$0.00
				8260-03-01-6107-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3228	\$0.00	\$3,901.27
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3228	\$3,901.27	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3228	\$0.00	\$3,901.27
							7,802.54	7,802.54
10/nov./2015	PA 003229	C06507	Pago	8270-03-01-6104-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3229	\$4,387.02	\$0.00
				8260-03-01-6104-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3229	\$0.00	\$4,387.02
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3229	\$4,387.02	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3229	\$0.00	\$4,387.02
							8,774.04	8,774.04
10/nov./2015	PA 003230	C06508	Pago	8270-03-01-6105-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3230	\$4,128.96	\$0.00
				8260-03-01-6105-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3230	\$0.00	\$4,128.96
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3230	\$4,128.96	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3230	\$0.00	\$4,128.96
							8,257.92	8,257.92
10/nov./2015	PA 003231	C06509	Pago	8270-03-01-6106-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3231	\$4,394.61	\$0.00
				8260-03-01-6106-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3231	\$0.00	\$4,394.61
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3231	\$4,394.61	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3231	\$0.00	\$4,394.61
							8,789.22	8,789.22
10/nov./2015	PA 003232	C06510	Pago	8270-03-01-6106-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3232	\$4,933.50	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003232	C06510	Pago	8260-03-01-6106-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3232	\$0.00	\$4,933.50
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3232	\$4,933.50	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3232	\$0.00	\$4,933.50
						9,867.00	9,867.00	
10/nov./2015	PA 003233	C06511	Pago	8270-03-01-6403-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3233	\$5,631.78	\$0.00
				8260-03-01-6403-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3233	\$0.00	\$5,631.78
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3233	\$5,631.78	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3233	\$0.00	\$5,631.78
		11,263.56	11,263.56					
10/nov./2015	PA 003234	C06512	Pago	8270-03-01-6404-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3234	\$5,381.31	\$0.00
				8260-03-01-6404-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3234	\$0.00	\$5,381.31
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3234	\$5,381.31	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3234	\$0.00	\$5,381.31
		10,762.62	10,762.62					
10/nov./2015	OC 003562	P10857	Orden de Compra	8240-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,599.99	\$0.00
				8240-04-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00
				8240-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$0.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$499.99	\$0.00
				8240-04-01-1006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$0.00
				8240-04-01-2005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00
				8240-04-01-2006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.01	\$0.00
				8240-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,800.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,220.00	\$0.00
				8240-04-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,200.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00	\$0.00
				8240-04-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$0.00
				8240-04-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,200.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	OC 003562	P10857	Orden de Compra	8240-04-01-5002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$499.99	\$0.00
				8240-04-01-5003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00
				8240-04-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$499.99	\$0.00
				8240-04-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,700.00	\$0.00
				8240-04-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$0.00
				8240-04-01-6101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00
				8240-04-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00
				8240-04-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00
				8240-04-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$499.99	\$0.00
				8240-04-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00
				8240-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00
				8240-04-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00
				8240-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$499.99	\$0.00
				8240-04-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00
				8240-04-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$0.00
				8240-04-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,800.00	\$0.00
				8240-04-01-7002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.01	\$0.00
				8240-04-01-7005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$793.68	\$0.00
				8240-04-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,400.03	\$0.00
				8220-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,599.99
				8220-04-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
				8220-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00
				8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$499.99
				8220-04-01-1006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00
				8220-04-01-2005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00
				8220-04-01-2006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$800.01



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	OC 003562	P10857	Orden de Compra	8220-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,800.00
				8220-04-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00
				8220-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,220.00
				8220-04-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,200.00
				8220-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,200.00
				8220-04-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00
				8220-04-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,200.00
				8220-04-01-5002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$499.99
				8220-04-01-5003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00
				8220-04-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$499.99
				8220-04-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,700.00
				8220-04-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00
				8220-04-01-6101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00
				8220-04-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00
				8220-04-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00
				8220-04-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$499.99
				8220-04-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00
				8220-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00
				8220-04-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00
				8220-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$499.99
				8220-04-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00
				8220-04-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00
				8220-04-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,800.00
				8220-04-01-7002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$800.01
				8220-04-01-7005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
				8220-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$793.68
				8220-04-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,400.03





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,213.67	69,213.67
10/nov./2015	PA 003235	C06513	Pago	8270-03-01-6404-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3235	\$5,282.64	\$0.00
				8260-03-01-6404-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3235	\$0.00	\$5,282.64
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3235	\$5,282.64	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3235	\$0.00	\$5,282.64
							10,565.28	10,565.28
10/nov./2015	PA 003236	C06514	Pago	8270-03-01-6405-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3236	\$5,988.51	\$0.00
				8260-03-01-6405-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3236	\$0.00	\$5,988.51
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3236	\$5,988.51	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3236	\$0.00	\$5,988.51
							11,977.02	11,977.02
10/nov./2015	PA 003237	C06515	Pago	8270-03-01-6407-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3237	\$5,343.35	\$0.00
				8260-03-01-6407-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3237	\$0.00	\$5,343.35
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3237	\$5,343.35	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3237	\$0.00	\$5,343.35
							10,686.70	10,686.70
10/nov./2015	PA 003238	C06516	Pago	8270-03-01-6407-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3238	\$4,151.73	\$0.00
				8260-03-01-6407-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3238	\$0.00	\$4,151.73
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3238	\$4,151.73	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3238	\$0.00	\$4,151.73
							8,303.46	8,303.46
10/nov./2015	PA 003239	C06517	Pago	8270-03-01-6406-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3239	\$5,958.15	\$0.00
				8260-03-01-6406-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3239	\$0.00	\$5,958.15
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3239	\$5,958.15	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3239	\$0.00	\$5,958.15
							11,916.30	11,916.30
10/nov./2015	PA 003240	C06518	Pago	8270-03-01-6103-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3240	\$4,409.79	\$0.00
				8260-03-01-6103-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3240	\$0.00	\$4,409.79
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3240	\$4,409.79	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003240	C06518	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3240	\$0.00	\$4,409.79
							8,819.58	8,819.58
10/nov./2015	PA 003241	C06519	Pago	8270-03-01-6104-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3241	\$5,214.33	\$0.00
				8260-03-01-6104-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3241	\$0.00	\$5,214.33
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3241	\$5,214.33	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3241	\$0.00	\$5,214.33
							10,428.66	10,428.66
10/nov./2015	PA 003242	C06520	Pago	8270-03-01-6104-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3242	\$3,180.21	\$0.00
				8260-03-01-6104-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3242	\$0.00	\$3,180.21
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3242	\$3,180.21	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3242	\$0.00	\$3,180.21
							6,360.42	6,360.42
10/nov./2015	PA 003243	C06521	Pago	8270-03-01-6105-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3243	\$3,658.38	\$0.00
				8260-03-01-6105-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3243	\$0.00	\$3,658.38
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3243	\$3,658.38	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3243	\$0.00	\$3,658.38
							7,316.76	7,316.76
10/nov./2015	PA 003244	C06522	Pago	8270-03-01-6106-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3244	\$3,992.34	\$0.00
				8260-03-01-6106-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3244	\$0.00	\$3,992.34
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3244	\$3,992.34	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3244	\$0.00	\$3,992.34
							7,984.68	7,984.68
10/nov./2015	PA 003245	C06523	Pago	8270-03-01-6107-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3245	\$5,252.28	\$0.00
				8260-03-01-6107-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3245	\$0.00	\$5,252.28
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3245	\$5,252.28	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3245	\$0.00	\$5,252.28
							10,504.56	10,504.56
10/nov./2015	PA 003246	C06524	Pago	8270-03-01-6108-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3246	\$3,946.80	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003246	C06524	Pago	8260-03-01-6108-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3246	\$0.00	\$3,946.80
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3246	\$3,946.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3246	\$0.00	\$3,946.80
						7,893.60	7,893.60	
10/nov./2015	PA 003247	C06525	Pago	8270-03-01-7005-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3247	\$92,689.08	\$0.00
				8260-03-01-7005-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3247	\$0.00	\$92,689.08
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3247	\$92,689.08	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3247	\$0.00	\$92,689.08
		185,378.16	185,378.16					
10/nov./2015	PA 003248	C06526	Pago	8270-03-01-7005-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3248	\$78,996.72	\$0.00
				8260-03-01-7005-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3248	\$0.00	\$78,996.72
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3248	\$78,996.72	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3248	\$0.00	\$78,996.72
		157,993.44	157,993.44					
10/nov./2015	PA 003249	C06527	Pago	8270-03-01-4001-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3249	\$804.54	\$0.00
				8260-03-01-4001-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3249	\$0.00	\$804.54
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3249	\$804.54	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3249	\$0.00	\$804.54
		1,609.08	1,609.08					
10/nov./2015	PA 003250	C06528	Pago	8270-03-01-7005-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3250	\$90,897.84	\$0.00
				8260-03-01-7005-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3250	\$0.00	\$90,897.84
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3250	\$90,897.84	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3250	\$0.00	\$90,897.84
		181,795.68	181,795.68					
10/nov./2015	PA 003251	C06529	Pago	8270-03-01-4001-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3251	\$796.95	\$0.00
				8260-03-01-4001-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3251	\$0.00	\$796.95
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3251	\$796.95	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3251	\$0.00	\$796.95
		1,593.90	1,593.90					



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003252	C06530	Pago	8270-03-01-6404-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3252	\$4,144.13	\$0.00
				8260-03-01-6404-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3252	\$0.00	\$4,144.13
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3252	\$4,144.13	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3252	\$0.00	\$4,144.13
							8,288.26	8,288.26
10/nov./2015	PA 003253	C06531	Pago	8270-03-01-6405-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3253	\$6,671.61	\$0.00
				8260-03-01-6405-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3253	\$0.00	\$6,671.61
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3253	\$6,671.61	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3253	\$0.00	\$6,671.61
							13,343.22	13,343.22
10/nov./2015	PA 003254	C06532	Pago	8270-03-01-6407-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3254	\$5,366.13	\$0.00
				8260-03-01-6407-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3254	\$0.00	\$5,366.13
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3254	\$5,366.13	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3254	\$0.00	\$5,366.13
							10,732.26	10,732.26
10/nov./2015	PA 003255	C06533	Pago	8270-03-01-6406-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3255	\$5,897.43	\$0.00
				8260-03-01-6406-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3255	\$0.00	\$5,897.43
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3255	\$5,897.43	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3255	\$0.00	\$5,897.43
							11,794.86	11,794.86
10/nov./2015	PA 003256	C06534	Pago	8270-03-01-6406-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3256	\$4,599.54	\$0.00
				8260-03-01-6406-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3256	\$0.00	\$4,599.54
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3256	\$4,599.54	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3256	\$0.00	\$4,599.54
							9,199.08	9,199.08
10/nov./2015	PA 003257	C06535	Pago	8270-03-01-6107-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3257	\$4,994.22	\$0.00
				8260-03-01-6107-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3257	\$0.00	\$4,994.22
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3257	\$4,994.22	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3257	\$0.00	\$4,994.22



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,988.44	9,988.44
10/nov./2015	PA 003258	C06536	Pago	8270-03-01-6108-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3258	\$5,313.00	\$0.00
				8260-03-01-6108-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3258	\$0.00	\$5,313.00
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3258	\$5,313.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3258	\$0.00	\$5,313.00
							10,626.00	10,626.00
10/nov./2015	PA 003259	C06537	Pago	8270-03-01-4001-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3259	\$804.54	\$0.00
				8260-03-01-4001-31201-1	GAS G. Corriente	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3259	\$0.00	\$804.54
				2112-0-000583	Garza Gas de Provincia,S.A de C.V	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3259	\$804.54	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Garza Gas de Provincia,S.A de C.V, Folio Pago: 3259	\$0.00	\$804.54
							1,609.08	1,609.08
10/nov./2015	PA 003260	C06538	Pago	8270-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3260	\$14,616.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3260	\$0.00	\$14,616.00
				2112-0-000065	LUIS MARQUEZ GARIBAY	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3260	\$14,616.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3260	\$0.00	\$14,616.00
							29,232.00	29,232.00
10/nov./2015	OC 003563	P10858	Orden de Compra	8240-03-01-4004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$14,616.00	\$0.00
				8220-03-01-4004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$14,616.00
							14,616.00	14,616.00
10/nov./2015	OC 003564	P10859	Orden de Compra	8240-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$217,500.00	\$0.00
				8220-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$217,500.00
							217,500.00	217,500.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	OC 003565	P10860	Orden de Compra	8240-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$207,900.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$207,900.00
							207,900.00	207,900.00
10/nov./2015	OC 003566	P10861	Orden de Compra	8240-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$173,250.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$173,250.00
							173,250.00	173,250.00
10/nov./2015	OC 003567	P10862	Orden de Compra	8240-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$173,250.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$173,250.00
							173,250.00	173,250.00
10/nov./2015	OC 003568	P10863	Orden de Compra	8240-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$138,600.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$138,600.00
							138,600.00	138,600.00
10/nov./2015	OC 003569	P10864	Orden de Compra	8240-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$181,250.00	\$0.00
				8220-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$181,250.00
							181,250.00	181,250.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	CO 003480	P10865	Compra	8250-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: 391, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$4,054.90	\$0.00
				8240-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: 391, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$4,054.90
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3480 Factura: 391, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$4,054.90	\$0.00
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GD Compra : 3480 Factura: 391, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$4,054.90
							8,109.80	8,109.80
10/nov./2015	OC 003570	P10866	Orden de Compra	8240-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$181,250.00	\$0.00
				8220-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$181,250.00
							181,250.00	181,250.00
10/nov./2015	OC 003571	P10867	Orden de Compra	8240-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$145,000.00	\$0.00
				8220-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
10/nov./2015	PA 001032	C06539	Cancelación Pago	8270-03-01-4002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Cancelación GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 1032	-\$13,051.67	\$0.00
				8260-03-01-4002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Cancelación GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 1032	\$0.00	-\$13,051.67
				2112-0-000174	FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	Cancelación GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 1032	-\$13,051.67	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 1032	\$0.00	-\$13,051.67
							-26,103.34	-26,103.34
10/nov./2015	PA 001015	C06540	Cancelación Pago	8270-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Folio Pago: 1015	-\$4,872.00	\$0.00
				8260-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Folio Pago: 1015	\$0.00	-\$4,872.00
				2112-0-000072	MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO	Cancelación GP MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Folio Pago: 1015	-\$4,872.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 001015	C06540	Cancelación Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Folio Pago: 1015	\$0.00	-\$4,872.00
							-9,744.00	-9,744.00
10/nov./2015	PC 000081	C06541	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-1-008	Florencio López Quiroz	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 81, APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA MES DE AGOSTO 2015	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 81, APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA MES DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/nov./2015	PA 001346	C06542	Cancelación Pago	8270-04-01-6401-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Cancelación GP ROGELIO CORONA FERNANDEZ, Folio Pago: 1346	-\$62,582.00	\$0.00
				8260-04-01-6401-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Cancelación GP ROGELIO CORONA FERNANDEZ, Folio Pago: 1346	\$0.00	-\$62,582.00
				2112-0-000219	ROGELIO CORONA FERNANDEZ	Cancelación GP ROGELIO CORONA FERNANDEZ, Folio Pago: 1346	-\$62,582.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP ROGELIO CORONA FERNANDEZ, Folio Pago: 1346	\$0.00	-\$62,582.00
							-125,164.00	-125,164.00
10/nov./2015	PA 002294	C06543	Cancelación Pago	8270-04-01-6702-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Cancelación GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2294	-\$466,784.00	\$0.00
				8260-04-01-6702-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Cancelación GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2294	\$0.00	-\$466,784.00
				2112-1-000255	QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	Cancelación GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2294	-\$466,784.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2294	\$0.00	-\$466,784.00
							-933,568.00	-933,568.00
10/nov./2015	PA 003261	C06544	Pago	8270-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Folio Pago: 3261	\$4,872.00	\$0.00
				8260-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Folio Pago: 3261	\$0.00	\$4,872.00
				2112-0-000072	MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO	GP MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Folio Pago: 3261	\$4,872.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Folio Pago: 3261	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
10/nov./2015	PA 003262	C06545	Pago	8270-03-01-4002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3262	\$13,051.67	\$0.00
				8260-03-01-4002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3262	\$0.00	\$13,051.67
				2112-0-000174	FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3262	\$13,051.67	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PA 003262	C06545	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3262	\$0.00	\$13,051.67
							26,103.34	26,103.34
10/nov./2015	PA 003263	C06546	Pago	8270-04-01-6401-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GP ROGELIO CORONA FERNANDEZ, Folio Pago: 3263	\$62,582.00	\$0.00
				8260-04-01-6401-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GP ROGELIO CORONA FERNANDEZ, Folio Pago: 3263	\$0.00	\$62,582.00
				2112-0-000219	ROGELIO CORONA FERNANDEZ	GP ROGELIO CORONA FERNANDEZ, Folio Pago: 3263	\$62,582.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ROGELIO CORONA FERNANDEZ, Folio Pago: 3263	\$0.00	\$62,582.00
							125,164.00	125,164.00
10/nov./2015	PC 000113	C06547	Gasto por Comprobar	1123-1-008	Florencio López Quiroz	Gasto por Comprobar : 113, FOLIO 113 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Gasto por Comprobar : 113, FOLIO 113 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/nov./2015	PC 000114	C06548	Gasto por Comprobar	1123-1-008	Florencio López Quiroz	Gasto por Comprobar : 114, FOLIO 114 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Gasto por Comprobar : 114, FOLIO 114 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/nov./2015	CO 003481	P10868	Compra	8250-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: 223, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$16,720.70	\$0.00
				8240-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: 223, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$16,720.70
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 3481 Factura: 223, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$16,720.70	\$0.00
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GD Compra : 3481 Factura: 223, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$16,720.70
							33,441.40	33,441.40
10/nov./2015	CO 003482	P10869	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: 262, 419 CARLOS ROJAS PEREZ	\$3,468.40	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: 262, 419 CARLOS ROJAS PEREZ	\$0.00	\$3,468.40
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3482 Factura: 262, 419 CARLOS ROJAS PEREZ	\$3,468.40	\$0.00
				2112-0-000419	CARLOS ROJAS PEREZ	GD Compra : 3482 Factura: 262, 419 CARLOS ROJAS PEREZ	\$0.00	\$3,468.40



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,936.80	6,936.80
10/nov./2015	CO 003483	P10870	Compra	8250-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: 219, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$33,441.41	\$0.00
				8240-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: 219, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$33,441.41
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 3483 Factura: 219, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$33,441.41	\$0.00
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GD Compra : 3483 Factura: 219, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$33,441.41
							<u>66,882.82</u>	<u>66,882.82</u>
10/nov./2015	CO 003484	P10871	Compra	8250-03-01-5001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: FE312, 623 MOISES GRANDE ESPINOSA	\$1,113.60	\$0.00
				8240-03-01-5001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: FE312, 623 MOISES GRANDE ESPINOSA	\$0.00	\$1,113.60
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3484 Factura: FE312, 623 MOISES GRANDE ESPINOSA	\$1,113.60	\$0.00
				2112-0-000623	MOISES GRANDE ESPINOSA	GD Compra : 3484 Factura: FE312, 623 MOISES GRANDE ESPINOSA	\$0.00	\$1,113.60
							<u>2,227.20</u>	<u>2,227.20</u>
10/nov./2015	CO 003485	P10872	Compra	8250-03-01-6103-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: 2 A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$11,600.00	\$0.00
				8240-03-01-6103-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: 2 A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$11,600.00
				5131-31301	AGUA	GD Compra : 3485 Factura: 2 A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$11,600.00	\$0.00
				2112-0-000223	J HUGO HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 3485 Factura: 2 A, 223 J HUGO HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$11,600.00
							<u>23,200.00</u>	<u>23,200.00</u>
10/nov./2015	CO 003486	P10873	Compra	8250-03-01-4004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: 580, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$14,616.00	\$0.00
				8240-03-01-4004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: 580, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$14,616.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3486 Factura: 580, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$14,616.00	\$0.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GD Compra : 3486 Factura: 580, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$14,616.00
							<u>29,232.00</u>	<u>29,232.00</u>



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	CO 003487	P10874	Compra	8250-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: AP1020, 631 MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX	\$4,830.00	\$0.00
				8240-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: AP1020, 631 MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX	\$0.00	\$4,830.00
				5131-31301	AGUA	GD Compra : 3487 Factura: AP1020, 631 MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX	\$4,830.00	\$0.00
				2112-0-000631	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX	GD Compra : 3487 Factura: AP1020, 631 MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX	\$0.00	\$4,830.00
							9,660.00	9,660.00
10/nov./2015	CO 003488	P10875	Compra	8250-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: 511, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: 511, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3488 Factura: 511, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3488 Factura: 511, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
10/nov./2015	CO 003490	P10877	Compra	8250-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: 516, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: 516, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3490 Factura: 516, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3490 Factura: 516, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
10/nov./2015	CO 003499	P10886	Compra	8250-04-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: 941 942 943 944 945, 605 LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V	\$116,124.39	\$0.00
				8240-04-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: 941 942 943 944 945, 605 LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V	\$0.00	\$116,124.39
				5138-38301	Congresos y convenciones.	GD Compra : 3499 Factura: 941 942 943 944 945, 605 LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V	\$116,124.39	\$0.00
				2112-0-000605	LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V	GD Compra : 3499 Factura: 941 942 943 944 945, 605 LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V	\$0.00	\$116,124.39
							232,248.78	232,248.78
10/nov./2015	CO 003500	P10887	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: A73, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$51,040.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: A73, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,040.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3500 Factura: A73, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$51,040.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 3500 Factura: A73, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,040.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							102,080.00	102,080.00
10/nov./2015	CO 003501	P10888	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: A 70, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: A 70, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3501 Factura: A 70, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 3501 Factura: A 70, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
10/nov./2015	CO 003503	P10890	Compra	8250-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: 166, 236 ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	\$1,800.00	\$0.00
				8240-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: 166, 236 ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	\$0.00	\$1,800.00
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3503 Factura: 166, 236 ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	\$1,800.00	\$0.00
				2112-0-000236	ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	GD Compra : 3503 Factura: 166, 236 ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
10/nov./2015	CO 003504	P10891	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: 742, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$46,400.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: 742, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$46,400.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3504 Factura: 742, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$46,400.00	\$0.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GD Compra : 3504 Factura: 742, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
10/nov./2015	CO 003506	P10893	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: 51, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: 51, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3506 Factura: 51, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				2112-0-000092	TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	GD Compra : 3506 Factura: 51, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
10/nov./2015	CO 003550	P10969	Compra	8250-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: A 61, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$21,436.80	\$0.00
				8240-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: A 61, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$0.00	\$21,436.80



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	CO 003550	P10969	Compra	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3550 Factura: A 61, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$21,436.80	\$0.00
				2112-0-000177	JORGE MARIO ADAME AZUCENO	GD Compra : 3550 Factura: A 61, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$0.00	\$21,436.80
							42,873.60	42,873.60
10/nov./2015	CO 003551	P10970	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: 20, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$4,408.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: 20, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$0.00	\$4,408.00
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3551 Factura: 20, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$4,408.00	\$0.00
				2112-0-000176	BENITA PEREZ GALINDO	GD Compra : 3551 Factura: 20, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
10/nov./2015	CO 003552	P10971	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: 21, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$4,408.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: 21, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$0.00	\$4,408.00
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3552 Factura: 21, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$4,408.00	\$0.00
				2112-0-000176	BENITA PEREZ GALINDO	GD Compra : 3552 Factura: 21, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
10/nov./2015	CO 003553	P10972	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: 25, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$4,408.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: 25, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$0.00	\$4,408.00
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3553 Factura: 25, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$4,408.00	\$0.00
				2112-0-000176	BENITA PEREZ GALINDO	GD Compra : 3553 Factura: 25, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
10/nov./2015	CO 003554	P10973	Compra	8250-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: 64, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$21,436.80	\$0.00
				8240-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: 64, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$0.00	\$21,436.80
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3554 Factura: 64, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$21,436.80	\$0.00
				2112-0-000177	JORGE MARIO ADAME AZUCENO	GD Compra : 3554 Factura: 64, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$0.00	\$21,436.80
							42,873.60	42,873.60
10/nov./2015	PP 003210	P11058	Programacion de Pago	8260-04-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GE Compra : 3499, Pago Programado: 3210	\$116,124.39	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PP 003210	P11058	Programacion de Pago	8250-04-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GE Compra : 3499, Pago Programado: 3210	\$0.00	\$116,124.39
							116,124.39	116,124.39
10/nov./2015	PP 003211	P11059	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3500, Pago Programado: 3211	\$51,040.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3500, Pago Programado: 3211	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
10/nov./2015	PP 003212	P11065	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 3212	\$48,720.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 3212	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
10/nov./2015	PP 003214	P11067	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3504, Pago Programado: 3214	\$46,400.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3504, Pago Programado: 3214	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
10/nov./2015	PP 003216	P11069	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3506, Pago Programado: 3216	\$46,400.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3506, Pago Programado: 3216	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
10/nov./2015	PP 003217	P11070	Programacion de Pago	8260-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 3217	\$1,800.00	\$0.00
				8250-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 3217	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
10/nov./2015	PP 003253	P11111	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 3253	\$4,054.90	\$0.00
				8250-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 3253	\$0.00	\$4,054.90
							4,054.90	4,054.90
10/nov./2015	PP 003254	P11112	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 3254	\$16,720.70	\$0.00
				8250-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 3254	\$0.00	\$16,720.70



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,720.70	16,720.70
10/nov./2015	PP 003255	P11113	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 3255	\$3,468.40	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 3255	\$0.00	\$3,468.40
							3,468.40	3,468.40
10/nov./2015	PP 003256	P11114	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 3256	\$33,441.41	\$0.00
				8250-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 3256	\$0.00	\$33,441.41
							33,441.41	33,441.41
10/nov./2015	PP 003257	P11115	Programacion de Pago	8260-03-01-5001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3484, Pago Programado: 3257	\$1,113.60	\$0.00
				8250-03-01-5001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3484, Pago Programado: 3257	\$0.00	\$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
10/nov./2015	PP 003258	P11116	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 3258	\$11,600.00	\$0.00
				8250-03-01-6103-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 3258	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
10/nov./2015	PP 003259	P11117	Programacion de Pago	8260-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3487, Pago Programado: 3259	\$4,830.00	\$0.00
				8250-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GE Compra : 3487, Pago Programado: 3259	\$0.00	\$4,830.00
							4,830.00	4,830.00
10/nov./2015	PP 003260	P11118	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3488, Pago Programado: 3260	\$6,032.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3488, Pago Programado: 3260	\$0.00	\$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
10/nov./2015	PP 003262	P11120	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3490, Pago Programado: 3262	\$6,032.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3490, Pago Programado: 3262	\$0.00	\$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
10/nov./2015	PP 003284	P11142	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3550, Pago Programado: 3284	\$21,436.80	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	PP 003284	P11142	Programacion de Pago	8250-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3550, Pago Programado: 3284	\$0.00	\$21,436.80
							21,436.80	21,436.80
10/nov./2015	PP 003285	P11143	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3551, Pago Programado: 3285	\$4,408.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3551, Pago Programado: 3285	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
10/nov./2015	PP 003286	P11144	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 3286	\$4,408.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 3286	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
10/nov./2015	PP 003287	P11145	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3553, Pago Programado: 3287	\$4,408.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3553, Pago Programado: 3287	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
10/nov./2015	PP 003288	P11146	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3554, Pago Programado: 3288	\$21,436.80	\$0.00
				8250-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3554, Pago Programado: 3288	\$0.00	\$21,436.80
							21,436.80	21,436.80
10/nov./2015	PP 003317	P11175	Programacion de Pago	8260-03-01-4004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 3317	\$14,616.00	\$0.00
				8250-03-01-4004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 3317	\$0.00	\$14,616.00
							14,616.00	14,616.00
10/nov./2015	PP 003318	P11176	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 3318	\$3,480.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 3318	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
10/nov./2015	CO 004162	P12667	Compra	8250-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4162 Factura: 14DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$217,500.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	CO 004162	P12667	Compra	8240-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4162 Factura: 14DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$217,500.00
				5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4162 Factura: 14DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$217,500.00	\$0.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4162 Factura: 14DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$217,500.00
				435,000.00		435,000.00		
10/nov./2015	CO 004163	P12671	Compra	8250-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4163 Factura: 17DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$181,250.00	\$0.00
				8240-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4163 Factura: 17DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$181,250.00
				5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4163 Factura: 17DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$181,250.00	\$0.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4163 Factura: 17DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$181,250.00
362,500.00		362,500.00						
10/nov./2015	CO 004164	P12672	Compra	8250-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4164 Factura: 20DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$181,250.00	\$0.00
				8240-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4164 Factura: 20DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$181,250.00
				5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4164 Factura: 20DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$181,250.00	\$0.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4164 Factura: 20DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$181,250.00
362,500.00		362,500.00						
10/nov./2015	CO 004165	P12674	Compra	8250-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4165 Factura: 23DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$145,000.00	\$0.00
				8240-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4165 Factura: 23DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$145,000.00
				5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4165 Factura: 23DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$145,000.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	CO 004165	P12674	Compra	2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4165 Factura: 23DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$145,000.00
							290,000.00	290,000.00
10/nov./2015	CO 004166	P12675	Compra	8250-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4166 Factura: 13DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$207,900.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4166 Factura: 13DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$207,900.00
				5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4166 Factura: 13DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$207,900.00	\$0.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4166 Factura: 13DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$207,900.00
							415,800.00	415,800.00
10/nov./2015	CO 004167	P12677	Compra	8250-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4167 Factura: 18DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$173,250.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4167 Factura: 18DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$173,250.00
				5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4167 Factura: 18DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$173,250.00	\$0.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4167 Factura: 18DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$173,250.00
							346,500.00	346,500.00
10/nov./2015	CO 004168	P12678	Compra	8250-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4168 Factura: 21DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$173,250.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4168 Factura: 21DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$173,250.00
				5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4168 Factura: 21DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$173,250.00	\$0.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4168 Factura: 21DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$173,250.00
							346,500.00	346,500.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	CO 004169	P12679	Compra	8250-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4169 Factura: 22DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$138,600.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4169 Factura: 22DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$138,600.00
				5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4169 Factura: 22DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$138,600.00	\$0.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4169 Factura: 22DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$138,600.00
							277,200.00	277,200.00
10/nov./2015	CO 004507	P13878	Compra	8250-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$16,599.99	\$0.00
				8250-04-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$1,000.00	\$0.00
				8250-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$600.00	\$0.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$499.99	\$0.00
				8250-04-01-1006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$600.00	\$0.00
				8250-04-01-2005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$400.00	\$0.00
				8250-04-01-2006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$800.01	\$0.00
				8250-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$1,800.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$600.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$11,220.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$793.68	\$0.00
				8250-04-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$5,200.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$1,200.00	\$0.00
				8250-04-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$600.00	\$0.00
				8250-04-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$5,200.00	\$0.00
				8250-04-01-5002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$499.99	\$0.00
				8250-04-01-5003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$400.00	\$0.00
				8250-04-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$499.99	\$0.00
				8250-04-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$2,700.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	CO 004507	P13878	Compra	8250-04-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$600.00	\$0.00
				8250-04-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$600.00	\$0.00
				8250-04-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$9,400.03	\$0.00
				8250-04-01-6101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$400.00	\$0.00
				8250-04-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$400.00	\$0.00
				8250-04-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$400.00	\$0.00
				8250-04-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$499.99	\$0.00
				8250-04-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$400.00	\$0.00
				8250-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$400.00	\$0.00
				8250-04-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$400.00	\$0.00
				8250-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$499.99	\$0.00
				8250-04-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$1,800.00	\$0.00
				8250-04-01-7002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$800.01	\$0.00
				8250-04-01-7005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$1,000.00	\$0.00
				8250-04-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$400.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$16,599.99
				8240-04-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$1,000.00
				8240-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$600.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$499.99
				8240-04-01-1006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$600.00
				8240-04-01-2005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$400.00
				8240-04-01-2006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$800.01
				8240-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$1,800.00
				8240-04-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$600.00
				8240-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$11,220.00
				8240-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$793.68
				8240-04-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,200.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	CO 004507	P13878	Compra	8240-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$1,200.00
				8240-04-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$600.00
				8240-04-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,200.00
				8240-04-01-5002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$499.99
				8240-04-01-5003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$400.00
				8240-04-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$499.99
				8240-04-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$2,700.00
				8240-04-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$600.00
				8240-04-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$600.00
				8240-04-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$9,400.03
				8240-04-01-6101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$400.00
				8240-04-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$400.00
				8240-04-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$400.00
				8240-04-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$499.99
				8240-04-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$400.00
				8240-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$400.00
				8240-04-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$400.00
				8240-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$499.99
				8240-04-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$1,800.00
				8240-04-01-7002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$800.01
				8240-04-01-7005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$1,000.00
				8240-04-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$400.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$69,213.67	\$0.00
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GD Compra : 4507 Factura: AE637124, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$69,213.67
							138,427.34	138,427.34
11/nov./2015	PA 003060	C05601	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3060	\$2,475.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3060	\$0.00	\$2,475.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	PA 003060	C05601	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3060	\$2,475.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3060	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
11/nov./2015	PA 003063	C05604	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3063	\$3,069.60	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3063	\$3,069.60	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3063	\$3,069.60	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3063	\$3,069.60	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3063	\$3,069.60	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3063	\$3,069.60	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3063	\$0.00	\$3,069.60
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3063	\$0.00	\$3,069.60
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3063	\$0.00	\$3,069.60
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3063	\$0.00	\$3,069.60
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3063	\$0.00	\$3,069.60
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3063	\$0.00	\$3,069.60
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3063	\$18,417.60	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3063	\$0.00	\$18,417.60
11/nov./2015	PA 003064	C05605	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3064	\$19,952.57	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3064	\$0.00	\$19,952.57
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3064	\$19,952.57	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3064	\$0.00	\$19,952.57
							39,905.14	39,905.14
11/nov./2015	CO 003507	P10894	Compra	8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: 273, 189 JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	\$3,480.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	CO 003507	P10894	Compra	8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: 273, 189 JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	\$0.00	\$3,480.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	GD Compra : 3507 Factura: 273, 189 JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000189	JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	GD Compra : 3507 Factura: 273, 189 JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	\$0.00	\$3,480.00
						6,960.00	6,960.00	
11/nov./2015	CO 003508	P10895	Compra	8250-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: 549, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$33,477.60	\$0.00
				8240-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: 549, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$33,477.60
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3508 Factura: 549, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$33,477.60	\$0.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GD Compra : 3508 Factura: 549, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$33,477.60
		66,955.20	66,955.20					
11/nov./2015	CO 003509	P10896	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: 04A, 175 JOSE FRANCISCO FAUSTO BADILLO GARZON	\$20,632.92	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: 04A, 175 JOSE FRANCISCO FAUSTO BADILLO GARZON	\$0.00	\$20,632.92
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3509 Factura: 04A, 175 JOSE FRANCISCO FAUSTO BADILLO GARZON	\$20,632.92	\$0.00
				2112-0-000175	JOSE FRANCISCO FAUSTO BADILLO GARZON	GD Compra : 3509 Factura: 04A, 175 JOSE FRANCISCO FAUSTO BADILLO GARZON	\$0.00	\$20,632.92
		41,265.84	41,265.84					
11/nov./2015	CO 003510	P10897	Compra	8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 71, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 71, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$0.00	\$3,480.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	GD Compra : 3510 Factura: 71, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000180	DAVID PADILLA PEREZ	GD Compra : 3510 Factura: 71, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$0.00	\$3,480.00
		6,960.00	6,960.00					



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	CO 003511	P10898	Compra	8250-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 13384 13385 13386 13387 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,230.19	\$0.00
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 13384 13385 13386 13387 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$233.06	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 13384 13385 13386 13387 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,092.96	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 13384 13385 13386 13387 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,273.67	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 13384 13385 13386 13387 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,038.14	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 13384 13385 13386 13387 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,915.40	\$0.00
				8240-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 13384 13385 13386 13387 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,230.19
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 13384 13385 13386 13387 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$233.06
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 13384 13385 13386 13387 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,092.96
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 13384 13385 13386 13387 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,273.67
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 13384 13385 13386 13387 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,038.14
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 13384 13385 13386 13387 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,915.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3511 Factura: 13384 13385 13386 13387 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$19,320.17	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3511 Factura: 13384 13385 13386 13387 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,463.25	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3511 Factura: 13384 13385 13386 13387 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,783.42
							41,566.84	41,566.84
11/nov./2015	CO 003512	P10899	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: 13721 13722 13723 13724 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,659.21	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: 13721 13722 13723 13724 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,993.67	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: 13721 13722 13723 13724 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,035.73	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: 13721 13722 13723 13724 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,810.41	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: 13721 13722 13723 13724 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,949.88	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: 13721 13722 13723 13724 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,172.62	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: 13721 13722 13723 13724 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,659.21
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: 13721 13722 13723 13724 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,993.67
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: 13721 13722 13723 13724 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,035.73
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: 13721 13722 13723 13724 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,810.41
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: 13721 13722 13723 13724 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,949.88





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	CO 003512	P10899	Compra	8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: 13721 13722 13723 13724 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,172.62
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3512 Factura: 13721 13722 13723 13724 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$33,621.52	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3512 Factura: 13721 13722 13723 13724 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,621.52
							67,243.04	67,243.04
11/nov./2015	CO 003513	P10900	Compra	8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 13529 13530 13531 13532, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$118.42	\$0.00
				8250-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 13529 13530 13531 13532, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$102.01	\$0.00
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 13529 13530 13531 13532, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$701.01	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 13529 13530 13531 13532, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,101.41	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 13529 13530 13531 13532, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,984.90	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 13529 13530 13531 13532, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,885.58	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 13529 13530 13531 13532, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,947.54	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 13529 13530 13531 13532, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$118.42
				8240-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 13529 13530 13531 13532, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102.01
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 13529 13530 13531 13532, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$701.01
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 13529 13530 13531 13532, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,101.41
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 13529 13530 13531 13532, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,984.90
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 13529 13530 13531 13532, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,885.58
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 13529 13530 13531 13532, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,947.54
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3513 Factura: 13529 13530 13531 13532, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$19,919.43	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3513 Factura: 13529 13530 13531 13532, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$921.44	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3513 Factura: 13529 13530 13531 13532, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,840.87
			41,681.74	41,681.74				
11/nov./2015	CO 003514	P10901	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 13609 13606 13605 13607 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 13609 13606 13605 13607 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 13609 13606 13605 13607 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 13609 13606 13605 13607 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	CO 003514	P10901	Compra	8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 13609 13606 13605 13607 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 13609 13606 13605 13607 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 13609 13606 13605 13607 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 13609 13606 13605 13607 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 13609 13606 13605 13607 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 13609 13606 13605 13607 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 13609 13606 13605 13607 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 13609 13606 13605 13607 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3514 Factura: 13609 13606 13605 13607 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,499.44	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3514 Factura: 13609 13606 13605 13607 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,499.44
							12,998.88	12,998.88
11/nov./2015	CO 003515	P10902	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 13637 13634 13633 13635 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 13637 13634 13633 13635 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 13637 13634 13633 13635 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 13637 13634 13633 13635 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 13637 13634 13633 13635 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 13637 13634 13633 13635 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 13637 13634 13633 13635 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 13637 13634 13633 13635 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 13637 13634 13633 13635 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 13637 13634 13633 13635 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 13637 13634 13633 13635 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 13637 13634 13633 13635 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3515 Factura: 13637 13634 13633 13635 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,427.84	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3515 Factura: 13637 13634 13633 13635 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,427.84
							22,855.68	22,855.68



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	CO 003516	P10903	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 13651 13648 13647, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,840.41	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 13651 13648 13647, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,905.31	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 13651 13648 13647, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,785.19	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 13651 13648 13647, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,905.31	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 13651 13648 13647, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,728.15	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 13651 13648 13647, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,785.19	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 13651 13648 13647, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,840.41
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 13651 13648 13647, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,905.31
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 13651 13648 13647, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,785.19
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 13651 13648 13647, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,905.31
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 13651 13648 13647, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,728.15
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 13651 13648 13647, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,785.19
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3516 Factura: 13651 13648 13647, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$46,949.56	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3516 Factura: 13651 13648 13647, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,949.56
							93,899.12	93,899.12
11/nov./2015	CO 003517	P10904	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 13412 13409 13407 13410 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,622.40	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 13412 13409 13407 13410 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,622.40	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 13412 13409 13407 13410 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,622.40	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 13412 13409 13407 13410 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,622.40	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 13412 13409 13407 13410 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,622.40	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 13412 13409 13407 13410 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,622.40	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 13412 13409 13407 13410 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,622.40
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 13412 13409 13407 13410 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,622.40
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 13412 13409 13407 13410 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,622.40
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 13412 13409 13407 13410 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,622.40
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 13412 13409 13407 13410 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,622.40
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 13412 13409 13407 13410 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,622.40



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	CO 003517	P10904	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3517 Factura: 13412 13409 13407 13410 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,734.40	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3517 Factura: 13412 13409 13407 13410 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,734.40
							19,468.80	19,468.80
11/nov./2015	CO 003519	P10906	Compra	8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: 26824, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: 26824, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,000.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3519 Factura: 26824, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3519 Factura: 26824, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/nov./2015	CO 003520	P10907	Compra	8250-03-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: 393, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$4,060.00	\$0.00
				8240-03-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: 393, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$4,060.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3520 Factura: 393, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$4,060.00	\$0.00
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GD Compra : 3520 Factura: 393, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
11/nov./2015	000000	D01344		8270-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 75	\$27,826.79	\$0.00
				8270-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 75	\$640.49	\$0.00
				8270-04-01-2004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 75	\$1,280.03	\$0.00
				8270-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 75	\$46.01	\$0.00
				8270-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 75	\$206.68	\$0.00
				1123-1-055	GREGORIO PEREZ CERVANTES	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 75	\$0.00	\$30,000.00
				8240-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.68	\$0.00
				8240-04-01-2004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,280.03	\$0.00
				8240-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.01	\$0.00
				8240-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,826.79	\$0.00
				8240-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$640.49	\$0.00
				8220-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.68
8220-04-01-2004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.03				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	000000	D01344		8220-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.01
				8220-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,826.79
				8220-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.49
				8250-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.68	\$0.00
				8250-04-01-2004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,280.03	\$0.00
				8250-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.01	\$0.00
				8250-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,826.79	\$0.00
				8250-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$640.49	\$0.00
				8240-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.68
				8240-04-01-2004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.03
				8240-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.01
				8240-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,826.79
				8240-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.49
				5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	Movimiento Directo Automático	\$640.49	\$0.00
				5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	Movimiento Directo Automático	\$1,280.03	\$0.00
				5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	Movimiento Directo Automático	\$46.01	\$0.00
				5124-24701	Artículos metálicos para la construcción.	Movimiento Directo Automático	\$27,826.79	\$0.00
				5129-29101	Herramientas menores.	Movimiento Directo Automático	\$206.68	\$0.00
				2112-0-24701	Artículos metálicos para la construcción.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,826.79
				2112-0-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.49
				2112-0-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.03
				2112-0-29101	Herramientas menores.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.68
				2112-0-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.01
				8260-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.68	\$0.00
				8260-04-01-2004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,280.03	\$0.00
				8260-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.01	\$0.00
				8260-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,826.79	\$0.00
				8260-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$640.49	\$0.00
				8250-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.68
				8250-04-01-2004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.03
				8250-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.01
				8250-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,826.79



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2015	000000	D01344		8250-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.49				
				8260-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.68				
				8260-04-01-2004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.03				
				8260-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.01				
				8260-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,826.79				
				8260-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.49				
				2112-0-24701	Artículos metálicos para la construcción.	Movimiento Directo Automático	\$27,826.79	\$0.00				
				2112-0-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	Movimiento Directo Automático	\$640.49	\$0.00				
				2112-0-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	Movimiento Directo Automático	\$1,280.03	\$0.00				
				2112-0-29101	Herramientas menores.	Movimiento Directo Automático	\$206.68	\$0.00				
				2112-0-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	Movimiento Directo Automático	\$46.01	\$0.00				
											180,000.00	180,000.00
				11/nov./2015	000000	D01345		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Rgistro de retenciones de ISR 2015	\$17,997.03	\$0.00
2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Rgistro de retenciones de ISR 2015	\$0.00					\$17,997.03				
							17,997.03	17,997.03				
11/nov./2015	000000	D01348		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$17,997.03	\$0.00				
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$17,997.03				
							17,997.03	17,997.03				
11/nov./2015	OC 003572	P10923	Orden de Compra	8240-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$40,423.68	\$0.00				
				8220-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$40,423.68				
							40,423.68	40,423.68				
11/nov./2015	000000	D01349		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$17,997.00	\$0.00				
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$17,997.00				
							17,997.00	17,997.00				
11/nov./2015	000000	D01350		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$17,997.00	\$0.00				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	000000	D01350		2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$17,997.00
							17,997.00	17,997.00
11/nov./2015	000000	D01351		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$1,501.14	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$1,501.14
							1,501.14	1,501.14
11/nov./2015	000000	D01352		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$17,997.03	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$17,997.03
							17,997.03	17,997.03
11/nov./2015	000000	D01353		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$1,501.14	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$1,501.14
							1,501.14	1,501.14
11/nov./2015	000000	D01354		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$17,110.28	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$17,110.28
							17,110.28	17,110.28
11/nov./2015	000000	D01355		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$3,516.70	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$3,516.70
							3,516.70	3,516.70
11/nov./2015	000000	D01356		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$2,251.71	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$2,251.71
							2,251.71	2,251.71
11/nov./2015	000000	D01357		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$3,644.74	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	000000	D01357		2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$3,644.74
							3,644.74	3,644.74
11/nov./2015	000000	D01358		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$7,327.78	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$7,327.78
							7,327.78	7,327.78
11/nov./2015	000000	D01359		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$3,928.57	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$3,928.57
							3,928.57	3,928.57
11/nov./2015	000000	D01360		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$3,154.05	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$3,154.05
							3,154.05	3,154.05
11/nov./2015	000000	D01361		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$2,889.12	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$2,889.12
							2,889.12	2,889.12
11/nov./2015	000000	D01362		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$3,427.41	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$3,427.41
							3,427.41	3,427.41
11/nov./2015	000000	D01363		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$1,301.04	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$1,301.04
							1,301.04	1,301.04
11/nov./2015	000000	D01364		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$3,443.22	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	000000	D01364		2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$3,443.22
							3,443.22	3,443.22
11/nov./2015	OC 003573	P10925	Orden de Compra	8240-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$4,454.40	\$0.00
				8220-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$4,454.40
							4,454.40	4,454.40
11/nov./2015	000000	D01365		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$3,516.70	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$3,516.70
							3,516.70	3,516.70
11/nov./2015	OC 003574	P10926	Orden de Compra	8240-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$27,915.17	\$0.00
				8220-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$27,915.17
							27,915.17	27,915.17
11/nov./2015	000000	D01366		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$3,504.47	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$3,504.47
							3,504.47	3,504.47
11/nov./2015	OC 003575	P10927	Orden de Compra	8240-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$2,879.70	\$0.00
				8220-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$2,879.70
							2,879.70	2,879.70
11/nov./2015	000000	D01367		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$3,666.58	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$3,666.58



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,666.58	3,666.58
11/nov./2015	000000	D01368		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$528.64	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$528.64
							528.64	528.64
11/nov./2015	000000	D01369		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$528.00	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$528.00
							528.00	528.00
11/nov./2015	000000	D01370		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$528.64	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$528.64
							528.64	528.64
11/nov./2015	000000	D01371		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$528.64	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$528.64
							528.64	528.64
11/nov./2015	000000	D01372		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$7,327.59	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$7,327.59
							7,327.59	7,327.59
11/nov./2015	000000	D01373		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$528.64	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$528.64
							528.64	528.64
11/nov./2015	000000	D01374		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$15,041.35	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$15,041.35



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,041.35	15,041.35
11/nov./2015	000000	D01375		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$14,877.53	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$14,877.53
							14,877.53	14,877.53
11/nov./2015	000000	D01376		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$4,135.74	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$4,135.74
							4,135.74	4,135.74
11/nov./2015	000000	D01377		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$15,015.57	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$15,015.57
							15,015.57	15,015.57
11/nov./2015	OC 003576	P10928	Orden de Compra	8240-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$17,651.95	\$0.00
				8220-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$17,651.95
							17,651.95	17,651.95
11/nov./2015	OC 003577	P10929	Orden de Compra	8240-03-01-4001-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$3,480.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
11/nov./2015	OC 003578	P10930	Orden de Compra	8240-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 APLICADOR DE SILICÓN	\$50,058.99	\$0.00
				8220-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 APLICADOR DE SILICÓN	\$0.00	\$50,058.99
							50,058.99	50,058.99



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	OC 003579	P10931	Orden de Compra	8240-04-01-1007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$884.27	\$0.00
				8240-04-01-1007-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,693.61	\$0.00
				8220-04-01-1007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$884.27
				8220-04-01-1007-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,693.61
							2,577.88	2,577.88
11/nov./2015	OC 003580	P10932	Orden de Compra	8240-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 Otros arrendamientos	\$2,923.20	\$0.00
				8220-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,923.20
							2,923.20	2,923.20
11/nov./2015	OC 003581	P10933	Orden de Compra	8240-03-01-4002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$2,436.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
11/nov./2015	OC 003582	P10934	Orden de Compra	8240-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$25,520.00	\$0.00
				8220-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
11/nov./2015	OC 003583	P10935	Orden de Compra	8240-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$7,540.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
11/nov./2015	OC 003584	P10936	Orden de Compra	8240-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
11/nov./2015	OC 003585	P10937	Orden de Compra	8240-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
11/nov./2015	OC 003586	P10938	Orden de Compra	8240-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	OC 003586	P10938	Orden de Compra	8220-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
11/nov./2015	OC 003587	P10939	Orden de Compra	8240-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
11/nov./2015	OC 003588	P10940	Orden de Compra	8240-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
11/nov./2015	OC 003589	P10941	Orden de Compra	8240-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
11/nov./2015	OC 003590	P10942	Orden de Compra	8240-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
11/nov./2015	OC 003591	P10943	Orden de Compra	8240-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$42,978.00	\$0.00
				8220-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$42,978.00
							42,978.00	42,978.00
11/nov./2015	OC 003592	P10944	Orden de Compra	8240-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
11/nov./2015	OC 003593	P10945	Orden de Compra	8240-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
11/nov./2015	OC 003594	P10946	Orden de Compra	8240-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,064.80	2,064.80
11/nov./2015	OC 003595	P10947	Orden de Compra	8240-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
11/nov./2015	OC 003596	P10948	Orden de Compra	8240-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
11/nov./2015	OC 003597	P10949	Orden de Compra	8240-04-01-5003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$19,140.00	\$0.00
				8220-04-01-5003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$19,140.00
							19,140.00	19,140.00
11/nov./2015	OC 003598	P10950	Orden de Compra	8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,300.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,300.00
							7,300.00	7,300.00
11/nov./2015	OC 003599	P10951	Orden de Compra	8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,424.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
11/nov./2015	OC 003600	P10952	Orden de Compra	8240-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$3,016.00	\$0.00
				8220-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
11/nov./2015	OC 003601	P10953	Orden de Compra	8240-03-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$870.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$870.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							870.00	870.00
11/nov./2015	OC 003602	P10954	Orden de Compra	8240-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3350100001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$20,622.22	\$0.00
				8220-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3350100001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$20,622.22
							20,622.22	20,622.22
11/nov./2015	OC 003534	P11002	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6401-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$92.80	\$0.00
				8220-03-01-6401-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	-\$92.80
							-92.80	-92.80
11/nov./2015	PP 003219	P11076	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3509, Pago Programado: 3219	\$20,632.92	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3509, Pago Programado: 3219	\$0.00	\$20,632.92
							20,632.92	20,632.92
11/nov./2015	PP 003220	P11077	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3220	\$1,092.96	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3220	\$7,273.67	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3220	\$1,038.14	\$0.00
				8260-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3220	\$1,230.19	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3220	\$9,915.40	\$0.00
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3220	\$233.06	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3220	\$0.00	\$1,092.96
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3220	\$0.00	\$7,273.67
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3220	\$0.00	\$1,038.14
				8250-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3220	\$0.00	\$1,230.19
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3220	\$0.00	\$9,915.40
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3220	\$0.00	\$233.06
							20,783.42	20,783.42



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO								
							DEBE	HABER							
11/nov./2015	PP 003221	P11079	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 3221	\$6,659.21	\$0.00							
							8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 3221	\$5,993.67	\$0.00				
							8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 3221	\$7,035.73	\$0.00				
							8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 3221	\$4,810.41	\$0.00				
							8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 3221	\$3,949.88	\$0.00				
							8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 3221	\$5,172.62	\$0.00				
							8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 3221	\$0.00	\$6,659.21				
							8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 3221	\$0.00	\$5,993.67				
							8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 3221	\$0.00	\$7,035.73				
							8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 3221	\$0.00	\$4,810.41				
							8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 3221	\$0.00	\$3,949.88				
							8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 3221	\$0.00	\$5,172.62				
							Total							33,621.52	33,621.52
							11/nov./2015	PP 003222	P11080	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3222	\$118.42	\$0.00
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3222	\$5,101.41	\$0.00											
8260-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3222	\$102.01	\$0.00											
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3222	\$2,984.90	\$0.00											
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3222	\$1,885.58	\$0.00											
8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3222	\$9,947.54	\$0.00											
8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3222	\$701.01	\$0.00											
8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3222	\$0.00	\$118.42											
8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3222	\$0.00	\$5,101.41											
8250-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3222	\$0.00	\$102.01											
8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3222	\$0.00	\$2,984.90											
8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3222	\$0.00	\$1,885.58											
8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3222	\$0.00	\$9,947.54											





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	PP 003222	P11080	Programacion de Pago	8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3222	\$0.00	\$701.01
							20,840.87	20,840.87
11/nov./2015	PP 003223	P11081	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 3223	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 3223	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 3223	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 3223	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 3223	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 3223	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 3223	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 3223	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 3223	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 3223	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 3223	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 3223	\$0.00	\$1,083.24
							6,499.44	6,499.44
11/nov./2015	PP 003224	P11082	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3224	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3224	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3224	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3224	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3224	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3224	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3224	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3224	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3224	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3224	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3224	\$0.00	\$1,904.64



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	PP 003224	P11082	Programacion de Pago	8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3224	\$0.00	\$1,904.64
							11,427.84	11,427.84
11/nov./2015	PP 003225	P11083	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3225	\$7,840.41	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3225	\$7,905.31	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3225	\$7,785.19	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3225	\$7,905.31	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3225	\$7,728.15	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3225	\$7,785.19	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3225	\$0.00	\$7,840.41
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3225	\$0.00	\$7,905.31
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3225	\$0.00	\$7,785.19
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3225	\$0.00	\$7,905.31
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3225	\$0.00	\$7,728.15
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3225	\$0.00	\$7,785.19
							46,949.56	46,949.56
11/nov./2015	PP 003226	P11084	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3226	\$1,622.40	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3226	\$1,622.40	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3226	\$1,622.40	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3226	\$1,622.40	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3226	\$1,622.40	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3226	\$1,622.40	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3226	\$0.00	\$1,622.40
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3226	\$0.00	\$1,622.40
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3226	\$0.00	\$1,622.40
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3226	\$0.00	\$1,622.40
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3226	\$0.00	\$1,622.40



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	PP 003226	P11084	Programacion de Pago	8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3226	\$0.00	\$1,622.40
							9,734.40	9,734.40
11/nov./2015	PP 003228	P11086	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3519, Pago Programado: 3228	\$6,000.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3519, Pago Programado: 3228	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
11/nov./2015	PP 003229	P11087	Programacion de Pago	8260-03-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3520, Pago Programado: 3229	\$4,060.00	\$0.00
				8250-03-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3520, Pago Programado: 3229	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
11/nov./2015	PP 003312	P11170	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3507, Pago Programado: 3312	\$3,480.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3507, Pago Programado: 3312	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
11/nov./2015	PP 003313	P11171	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3508, Pago Programado: 3313	\$33,477.60	\$0.00
				8250-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3508, Pago Programado: 3313	\$0.00	\$33,477.60
							33,477.60	33,477.60
12/nov./2015	CO 003510	P10955	Cancelación Compra	8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3510 Factura: 71, 180 DAVID PADILLA PEREZ	-\$3,480.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3510 Factura: 71, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$0.00	-\$3,480.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	Cancelación GD Compra : 3510 Factura: 71, 180 DAVID PADILLA PEREZ	-\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000180	DAVID PADILLA PEREZ	Cancelación GD Compra : 3510 Factura: 71, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$0.00	-\$3,480.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,960.00	-6,960.00
12/nov./2015	CO 003537	P10956	Compra	8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: 71, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: 71, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$0.00	\$3,480.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	GD Compra : 3537 Factura: 71, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000180	DAVID PADILLA PEREZ	GD Compra : 3537 Factura: 71, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
12/nov./2015	CO 003538	P10957	Compra	8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: 13103 13104, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: 13103 13104, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,496.38	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: 13103 13104, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,945.89	\$0.00
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: 13103 13104, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: 13103 13104, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,496.38
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: 13103 13104, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,945.89
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3538 Factura: 13103 13104, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,442.27	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3538 Factura: 13103 13104, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3538 Factura: 13103 13104, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,595.29
							27,190.58	27,190.58
12/nov./2015	CO 003539	P10958	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: 13508 13505 13504 13506 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,948.35	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: 13508 13505 13504 13506 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,948.35	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: 13508 13505 13504 13506 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,828.23	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: 13508 13505 13504 13506 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,948.35	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: 13508 13505 13504 13506 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,948.35	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: 13508 13505 13504 13506 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,828.23	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: 13508 13505 13504 13506 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,948.35



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2015	CO 003539	P10958	Compra	8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: 13508 13505 13504 13506 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,948.35
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: 13508 13505 13504 13506 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,828.23
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: 13508 13505 13504 13506 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,948.35
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: 13508 13505 13504 13506 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,948.35
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: 13508 13505 13504 13506 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,828.23
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3539 Factura: 13508 13505 13504 13506 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$35,449.86	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3539 Factura: 13508 13505 13504 13506 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,449.86
							70,899.72	70,899.72
12/nov./2015	CO 003540	P10959	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 13480 13477 13476 13478 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,434.74	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 13480 13477 13476 13478 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,434.74	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 13480 13477 13476 13478 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,937.52	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 13480 13477 13476 13478 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,434.74	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 13480 13477 13476 13478 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,434.74	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 13480 13477 13476 13478 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,937.52	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 13480 13477 13476 13478 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,434.74
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 13480 13477 13476 13478 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,434.74
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 13480 13477 13476 13478 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,937.52
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 13480 13477 13476 13478 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,434.74
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 13480 13477 13476 13478 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,434.74
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 13480 13477 13476 13478 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,937.52
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3540 Factura: 13480 13477 13476 13478 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$43,614.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3540 Factura: 13480 13477 13476 13478 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,614.00
							87,228.00	87,228.00
12/nov./2015	000000	D01378		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$15,041.35	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$15,041.35



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,041.35	15,041.35
12/nov./2015	CO 003541	P10960	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: 13557 13554 13553 13555, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,020.52	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: 13557 13554 13553 13555, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,020.52	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: 13557 13554 13553 13555, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,020.52	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: 13557 13554 13553 13555, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,020.52	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: 13557 13554 13553 13555, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,020.52	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: 13557 13554 13553 13555, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,020.52	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: 13557 13554 13553 13555, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,020.52
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: 13557 13554 13553 13555, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,020.52
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: 13557 13554 13553 13555, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,020.52
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: 13557 13554 13553 13555, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,020.52
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: 13557 13554 13553 13555, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,020.52
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: 13557 13554 13553 13555, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,020.52
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3541 Factura: 13557 13554 13553 13555, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$18,123.12	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3541 Factura: 13557 13554 13553 13555, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,123.12
							36,246.24	36,246.24
12/nov./2015	CO 003542	P10961	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: 13623 13620 13619 13621, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,595.98	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: 13623 13620 13619 13621, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,595.98	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: 13623 13620 13619 13621, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,384.05	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: 13623 13620 13619 13621, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,595.98	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: 13623 13620 13619 13621, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,595.98	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: 13623 13620 13619 13621, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,384.05	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: 13623 13620 13619 13621, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,595.98
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: 13623 13620 13619 13621, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,595.98
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: 13623 13620 13619 13621, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,384.05
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: 13623 13620 13619 13621, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,595.98



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2015	CO 003542	P10961	Compra	8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: 13623 13620 13619 13621, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,595.98
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: 13623 13620 13619 13621, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,384.05
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3542 Factura: 13623 13620 13619 13621, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$61,152.02	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3542 Factura: 13623 13620 13619 13621, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$61,152.02
							122,304.04	122,304.04
12/nov./2015	CO 003543	P10962	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: 412, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$3,405.01	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: 412, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$3,405.01
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3543 Factura: 412, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$3,405.01	\$0.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3543 Factura: 412, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$3,405.01
							6,810.02	6,810.02
12/nov./2015	CO 003544	P10963	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: 132, 78 YURIANA GUTIERREZ SALAZAR	\$7,351.39	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: 132, 78 YURIANA GUTIERREZ SALAZAR	\$0.00	\$7,351.39
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3544 Factura: 132, 78 YURIANA GUTIERREZ SALAZAR	\$7,351.39	\$0.00
				2112-0-000078	YURIANA GUTIERREZ SALAZAR	GD Compra : 3544 Factura: 132, 78 YURIANA GUTIERREZ SALAZAR	\$0.00	\$7,351.39
							14,702.78	14,702.78
12/nov./2015	CO 003545	P10964	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: 211, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$1,206.40	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: 211, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$0.00	\$1,206.40
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3545 Factura: 211, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$1,206.40	\$0.00
				2112-0-000079	VANESA CERVANTES ZARATE	GD Compra : 3545 Factura: 211, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$0.00	\$1,206.40
							2,412.80	2,412.80
12/nov./2015	CO 003555	P10974	Compra	8250-04-01-6901-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: 42 43 , 595 JOSE LUIS MUÑOZ FLORES	\$52,999.99	\$0.00
				8240-04-01-6901-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: 42 43 , 595 JOSE LUIS MUÑOZ FLORES	\$0.00	\$52,999.99
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3555 Factura: 42 43 , 595 JOSE LUIS MUÑOZ FLORES	\$52,999.99	\$0.00
				2112-0-000595	JOSE LUIS MUÑOZ FLORES	GD Compra : 3555 Factura: 42 43 , 595 JOSE LUIS MUÑOZ FLORES	\$0.00	\$52,999.99



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							105,999.98	105,999.98
12/nov./2015	CO 003557	P10976	Compra	8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: 274, 189 JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: 274, 189 JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	\$0.00	\$3,480.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	GD Compra : 3557 Factura: 274, 189 JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000189	JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	GD Compra : 3557 Factura: 274, 189 JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
12/nov./2015	OC 003603	P10977	Orden de Compra	8240-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
12/nov./2015	OC 003604	P10978	Orden de Compra	8240-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
12/nov./2015	OC 003605	P10979	Orden de Compra	8240-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
12/nov./2015	OC 003606	P10980	Orden de Compra	8240-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
12/nov./2015	OC 003607	P10981	Orden de Compra	8240-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
12/nov./2015	OC 003608	P10982	Orden de Compra	8240-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3350100001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$20,622.22	\$0.00
				8220-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3350100001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$20,622.22





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,622.22	20,622.22
12/nov./2015	PP 003208	P11056	Programacion de Pago	8260-04-01-6901-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3555, Pago Programado: 3208	\$52,999.99	\$0.00
				8250-04-01-6901-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3555, Pago Programado: 3208	\$0.00	\$52,999.99
							52,999.99	52,999.99
12/nov./2015	PP 003271	P11129	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3537, Pago Programado: 3271	\$3,480.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3537, Pago Programado: 3271	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
12/nov./2015	PP 003272	P11130	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3538, Pago Programado: 3272	\$8,496.38	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3538, Pago Programado: 3272	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3538, Pago Programado: 3272	\$4,945.89	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3538, Pago Programado: 3272	\$0.00	\$8,496.38
				8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3538, Pago Programado: 3272	\$0.00	\$153.02
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3538, Pago Programado: 3272	\$0.00	\$4,945.89
							13,595.29	13,595.29
12/nov./2015	PP 003273	P11131	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 3273	\$5,948.35	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 3273	\$5,948.35	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 3273	\$5,828.23	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 3273	\$5,948.35	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 3273	\$5,948.35	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 3273	\$5,828.23	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 3273	\$0.00	\$5,948.35
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 3273	\$0.00	\$5,948.35
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 3273	\$0.00	\$5,828.23



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2015	PP 003273	P11131	Programacion de Pago	8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 3273	\$0.00	\$5,948.35
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 3273	\$0.00	\$5,948.35
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 3273	\$0.00	\$5,828.23
							35,449.86	35,449.86
12/nov./2015	PP 003274	P11132	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 3274	\$8,434.74	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 3274	\$8,434.74	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 3274	\$4,937.52	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 3274	\$8,434.74	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 3274	\$8,434.74	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 3274	\$4,937.52	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 3274	\$0.00	\$8,434.74
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 3274	\$0.00	\$8,434.74
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 3274	\$0.00	\$4,937.52
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 3274	\$0.00	\$8,434.74
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 3274	\$0.00	\$8,434.74
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 3274	\$0.00	\$4,937.52
12/nov./2015	PP 003275	P11133	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3275	\$3,020.52	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3275	\$3,020.52	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3275	\$3,020.52	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3275	\$3,020.52	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3275	\$3,020.52	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3275	\$3,020.52	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3275	\$0.00	\$3,020.52
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3275	\$0.00	\$3,020.52
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3275	\$0.00	\$3,020.52



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2015	PP 003275	P11133	Programacion de Pago	8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3275	\$0.00	\$3,020.52
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3275	\$0.00	\$3,020.52
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3275	\$0.00	\$3,020.52
							18,123.12	18,123.12
12/nov./2015	PP 003276	P11134	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3276	\$11,595.98	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3276	\$11,595.98	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3276	\$7,384.05	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3276	\$11,595.98	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3276	\$11,595.98	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3276	\$7,384.05	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3276	\$0.00	\$11,595.98
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3276	\$0.00	\$11,595.98
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3276	\$0.00	\$7,384.05
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3276	\$0.00	\$11,595.98
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3276	\$0.00	\$11,595.98
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3276	\$0.00	\$7,384.05
12/nov./2015	PP 003277	P11135	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3543, Pago Programado: 3277	\$3,405.01	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3543, Pago Programado: 3277	\$0.00	\$3,405.01
							3,405.01	3,405.01
12/nov./2015	PP 003278	P11136	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3544, Pago Programado: 3278	\$7,351.39	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3544, Pago Programado: 3278	\$0.00	\$7,351.39
							7,351.39	7,351.39
12/nov./2015	PP 003279	P11137	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3545, Pago Programado: 3279	\$1,206.40	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2015	PP 003279	P11137	Programacion de Pago	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3545, Pago Programado: 3279	\$0.00	\$1,206.40
							1,206.40	1,206.40
12/nov./2015	PP 003303	P11161	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3557, Pago Programado: 3303	\$3,480.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3557, Pago Programado: 3303	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
13/nov./2015	OC 003609	P10983	Orden de Compra	8240-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$3,944.00	\$0.00
				8220-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
13/nov./2015	OC 003610	P10984	Orden de Compra	8240-03-01-1006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$1,800.00	\$0.00
				8220-03-01-1006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
13/nov./2015	OC 003611	P10985	Orden de Compra	8240-03-01-5003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,320.00	\$0.00
				8220-03-01-5003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
13/nov./2015	OC 003612	P10986	Orden de Compra	8240-03-01-3001-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,800.00	\$0.00
				8220-03-01-3001-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
13/nov./2015	OC 003613	P10987	Orden de Compra	8240-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3350100001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$20,622.22	\$0.00
				8220-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3350100001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$20,622.22



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,622.22	20,622.22
13/nov./2015	OC 003614	P10988	Orden de Compra	8240-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3350100001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$20,622.22	\$0.00
				8220-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3350100001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$20,622.22
							20,622.22	20,622.22
13/nov./2015	OC 003615	P10989	Orden de Compra	8240-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3350100001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$20,622.22	\$0.00
				8220-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3350100001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$20,622.22
							20,622.22	20,622.22
13/nov./2015	OC 003616	P10990	Orden de Compra	8240-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3350100001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$20,622.22	\$0.00
				8220-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3350100001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$20,622.22
							20,622.22	20,622.22
13/nov./2015	OC 003617	P10991	Orden de Compra	8240-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3350100001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$20,622.22	\$0.00
				8220-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GC Producto: 3350100001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$20,622.22
							20,622.22	20,622.22
13/nov./2015	OC 003618	P10992	Orden de Compra	8240-03-01-6402-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6402-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
13/nov./2015	OC 003619	P10993	Orden de Compra	8240-03-01-6403-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6403-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
13/nov./2015	OC 003620	P10994	Orden de Compra	8240-03-01-6405-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6405-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
13/nov./2015	OC 003621	P10995	Orden de Compra	8240-03-01-6407-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2015	OC 003621	P10995	Orden de Compra	8220-03-01-6407-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
13/nov./2015	OC 003622	P10996	Orden de Compra	8240-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
13/nov./2015	OC 003623	P10997	Orden de Compra	8240-03-01-6406-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6406-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
13/nov./2015	OC 003624	P10998	Orden de Compra	8240-03-01-6403-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6403-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
13/nov./2015	OC 003625	P10999	Orden de Compra	8240-03-01-6402-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6402-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
13/nov./2015	OC 003626	P11000	Orden de Compra	8240-03-01-6406-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6406-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
13/nov./2015	OC 003627	P11001	Orden de Compra	8240-03-01-6405-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6405-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
13/nov./2015	PA 003264	C06549	Pago	8270-03-01-1001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP EMERSON SAJID ABID LOPEZ, Folio Pago: 3264	\$6,844.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP EMERSON SAJID ABID LOPEZ, Folio Pago: 3264	\$0.00	\$6,844.00
				2112-0-000129	EMERSON SAJID ABID LOPEZ	GP EMERSON SAJID ABID LOPEZ, Folio Pago: 3264	\$6,844.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP EMERSON SAJID ABID LOPEZ, Folio Pago: 3264	\$0.00	\$6,844.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,688.00	13,688.00
13/nov./2015	PA 003265	C06550	Pago	8270-03-01-4002-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3265	\$21,576.00	\$0.00
				8260-03-01-4002-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3265	\$0.00	\$21,576.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3265	\$21,576.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3265	\$0.00	\$21,576.00
							43,152.00	43,152.00
13/nov./2015	PA 003266	C06551	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3266	\$48,720.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3266	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3266	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3266	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
13/nov./2015	PA 003267	C06552	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3267	\$51,040.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3267	\$0.00	\$51,040.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3267	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3267	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
13/nov./2015	PA 003268	C06553	Pago	8270-03-01-4003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3268	\$2,489.82	\$0.00
				8270-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3268	\$586,528.70	\$0.00
				8260-03-01-4003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3268	\$0.00	\$2,489.82
				8260-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3268	\$0.00	\$586,528.70
				2112-0-000172	SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3268	\$589,018.52	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3268	\$0.00	\$589,018.52



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,178,037.04	1,178,037.04
13/nov./2015	PA 003269	C06554	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3269	\$4,176.00	\$0.00
						GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3269	\$0.00	\$4,176.00
						GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3269	\$4,176.00	\$0.00
						GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3269	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
13/nov./2015	PA 003270	C06555	Pago	8270-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3270	\$33,211.73	\$0.00
						GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3270	\$0.00	\$33,211.73
						GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3270	\$33,211.73	\$0.00
						GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3270	\$0.00	\$33,211.73
							66,423.46	66,423.46
13/nov./2015	PA 003271	C06556	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3271	\$4,105.00	\$0.00
						GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3271	\$0.00	\$4,105.00
						GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3271	\$4,105.00	\$0.00
						GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3271	\$0.00	\$4,105.00
							8,210.00	8,210.00
13/nov./2015	PA 003272	C06557	Pago	8270-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP JOSE LUIS GUZMAN ZECUA, Folio Pago: 3272	\$3,480.00	\$0.00
						GP JOSE LUIS GUZMAN ZECUA, Folio Pago: 3272	\$0.00	\$3,480.00
						GP JOSE LUIS GUZMAN ZECUA, Folio Pago: 3272	\$3,480.00	\$0.00
						GP JOSE LUIS GUZMAN ZECUA, Folio Pago: 3272	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2015	PA 003273	c06558	Pago	8270-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3273	\$850.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3273	\$0.00	\$850.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3273	\$850.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3273	\$0.00	\$850.00
							1,700.00	1,700.00
13/nov./2015	PA 003274	c06559	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP YURIANA GUTIERREZ SALAZAR , Folio Pago: 3274	\$9,424.46	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP YURIANA GUTIERREZ SALAZAR , Folio Pago: 3274	\$0.00	\$9,424.46
				2112-0-000078	YURIANA GUTIERREZ SALAZAR	GP YURIANA GUTIERREZ SALAZAR , Folio Pago: 3274	\$9,424.46	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP YURIANA GUTIERREZ SALAZAR , Folio Pago: 3274	\$0.00	\$9,424.46
							18,848.92	18,848.92
13/nov./2015	PA 003275	c06560	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3275	\$3,654.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3275	\$0.00	\$3,654.00
				2112-0-000079	VANESA CERVANTES ZARATE	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3275	\$3,654.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3275	\$0.00	\$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
13/nov./2015	PA 003276	c06561	Pago	8270-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3276	\$13,340.00	\$0.00
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3276	\$0.00	\$13,340.00
				2112-0-000566	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.	GP AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3276	\$13,340.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3276	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
13/nov./2015	PA 003277	c06562	Pago	8270-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3277	\$15,312.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3277	\$0.00	\$15,312.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2015	PA 003277	C06562	Pago	2112-0-000065	LUIS MARQUEZ GARIBAY	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3277	\$15,312.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3277	\$0.00	\$15,312.00
							30,624.00	30,624.00
13/nov./2015	PA 003278	C06563	Pago	8270-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3278	\$10,440.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3278	\$0.00	\$10,440.00
				2112-0-000065	LUIS MARQUEZ GARIBAY	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3278	\$10,440.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3278	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
13/nov./2015	PA 003279	C06564	Pago	8270-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3279	\$13,224.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3279	\$0.00	\$13,224.00
				2112-0-000065	LUIS MARQUEZ GARIBAY	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3279	\$13,224.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3279	\$0.00	\$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
13/nov./2015	PA 001334	C06565	Cancelación Pago	8270-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 1334	-\$3,598.32	\$0.00
				8260-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 1334	\$0.00	-\$3,598.32
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	Cancelación GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 1334	-\$3,598.32	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 1334	\$0.00	-\$3,598.32
							-7,196.64	-7,196.64
13/nov./2015	PA 001333	C06566	Cancelación Pago	8270-04-01-1007-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR, Folio Pago: 1333	-\$34,220.00	\$0.00
				8260-04-01-1007-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR, Folio Pago: 1333	\$0.00	-\$34,220.00
				2112-0-000218	MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR, Folio Pago: 1333	-\$34,220.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR, Folio Pago: 1333	\$0.00	-\$34,220.00
							-68,440.00	-68,440.00
13/nov./2015	PA 001120	C06567	Cancelación Pago	8270-04-01-6502-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 1120	-\$1,426.80	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2015	PA 001120	C06567	Cancelación Pago	8260-04-01-6502-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 1120	\$0.00	-\$1,426.80
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	Cancelación GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 1120	-\$1,426.80	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 1120	\$0.00	-\$1,426.80
							-2,853.60	-2,853.60
13/nov./2015	PA 001643	C06568	Cancelación Pago	8270-03-01-6103-31201-1	GAS G. Corriente	Cancelación GP SONIGAS PUEBLA S.A DE C.V, Folio Pago: 1643	-\$4,546.41	\$0.00
				8260-03-01-6103-31201-1	GAS G. Corriente	Cancelación GP SONIGAS PUEBLA S.A DE C.V, Folio Pago: 1643	\$0.00	-\$4,546.41
				2112-0-000061	SONIGAS PUEBLA S.A DE C.V	Cancelación GP SONIGAS PUEBLA S.A DE C.V, Folio Pago: 1643	-\$4,546.41	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP SONIGAS PUEBLA S.A DE C.V, Folio Pago: 1643	\$0.00	-\$4,546.41
			-9,092.82	-9,092.82				
13/nov./2015	PA 003280	C06569	Pago	8270-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3280	\$3,598.32	\$0.00
				8260-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3280	\$0.00	\$3,598.32
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3280	\$3,598.32	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3280	\$0.00	\$3,598.32
			7,196.64	7,196.64				
13/nov./2015	PA 003281	C06570	Pago	8270-04-01-1007-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR, Folio Pago: 3281	\$34,220.00	\$0.00
				8260-04-01-1007-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR, Folio Pago: 3281	\$0.00	\$34,220.00
				2112-0-000218	MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR, Folio Pago: 3281	\$34,220.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR, Folio Pago: 3281	\$0.00	\$34,220.00
			68,440.00	68,440.00				
13/nov./2015	PA 003282	C06571	Pago	8270-04-01-6502-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3282	\$1,426.80	\$0.00
				8260-04-01-6502-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3282	\$0.00	\$1,426.80
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3282	\$1,426.80	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3282	\$0.00	\$1,426.80
			2,853.60	2,853.60				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2015	PA 003283	C06572	Pago	8270-03-01-7005-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3283	\$1,879.20	\$0.00
				8260-03-01-7005-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3283	\$0.00	\$1,879.20
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3283	\$1,879.20	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3283	\$0.00	\$1,879.20
							3,758.40	3,758.40
13/nov./2015	PA 003284	C06573	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3284	\$34,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3284	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3284	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3284	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
13/nov./2015	PA 003285	C06574	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3285	\$48,720.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3285	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3285	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3285	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
13/nov./2015	PA 003286	C06575	Pago	8270-04-01-6702-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3286	\$1,566.00	\$0.00
				8260-04-01-6702-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3286	\$0.00	\$1,566.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3286	\$1,566.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3286	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
13/nov./2015	PA 003287	C06576	Pago	8270-04-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3287	\$20,880.00	\$0.00
				8260-04-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3287	\$0.00	\$20,880.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3287	\$20,880.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3287	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2015	PA 003288	C06577	Pago	8270-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3288	\$352.64	\$0.00
				8270-04-01-6101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3288	\$2,447.60	\$0.00
				8270-04-01-6101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3288	\$3,513.64	\$0.00
				8260-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3288	\$0.00	\$352.64
				8260-04-01-6101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3288	\$0.00	\$2,447.60
				8260-04-01-6101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3288	\$0.00	\$3,513.64
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3288	\$6,313.88	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3288	\$0.00	\$6,313.88
							12,627.76	12,627.76
13/nov./2015	PA 003289	C06578	Pago	8270-03-01-6103-31201-1	GAS G. Corriente	GP SONIGAS PUEBLA S.A DE C.V, Folio Pago: 3289	\$4,546.41	\$0.00
				8260-03-01-6103-31201-1	GAS G. Corriente	GP SONIGAS PUEBLA S.A DE C.V, Folio Pago: 3289	\$0.00	\$4,546.41
				2112-0-000061	SONIGAS PUEBLA S.A DE C.V	GP SONIGAS PUEBLA S.A DE C.V, Folio Pago: 3289	\$4,546.41	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SONIGAS PUEBLA S.A DE C.V, Folio Pago: 3289	\$0.00	\$4,546.41
							9,092.82	9,092.82
13/nov./2015	GP 001643	C06579	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1643	-\$20,230.40	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1643	\$0.00	-\$20,230.40
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Cancelación GP Folio: 1643	-\$20,230.40	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 1643	\$0.00	-\$20,230.40
							-40,460.80	-40,460.80
13/nov./2015	GP 002784	C06580	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2784	\$20,230.40	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2784	\$0.00	\$20,230.40
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2784	\$20,230.40	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2784	\$0.00	\$20,230.40
							40,460.80	40,460.80
13/nov./2015	PP 003205	P11003	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3201, Pago Programado: 3205	\$13,561.19	\$0.00
				8250-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3201, Pago Programado: 3205	\$0.00	\$13,561.19



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,561.19	13,561.19
13/nov./2015	PP 003206	P11004	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3202, Pago Programado: 3206	\$8,751.48	\$0.00
				8250-03-01-4002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3202, Pago Programado: 3206	\$0.00	\$8,751.48
							8,751.48	8,751.48
13/nov./2015	PA 003290	C06581	Pago	8270-03-01-1002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3290	\$1,434.27	\$0.00
				8260-03-01-1002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3290	\$0.00	\$1,434.27
				2112-0-000172	SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3290	\$1,434.27	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3290	\$0.00	\$1,434.27
							2,868.54	2,868.54
13/nov./2015	OC 003628	P11005	Orden de Compra	8240-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$109,096.01	\$0.00
				8220-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$109,096.01
							109,096.01	109,096.01
13/nov./2015	PA 003291	C06582	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3291	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3291	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3291	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3291	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3291	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3291	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3291	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3291	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3291	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3291	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3291	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3291	\$0.00	\$1,083.24



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2015	PA 003291	c06582	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3291	\$6,499.44	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3291	\$0.00	\$6,499.44
							12,998.88	12,998.88
13/nov./2015	PA 003292	c06583	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3292	\$15,830.56	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3292	\$9,020.27	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3292	\$2,307.44	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3292	\$12,338.62	\$0.00
				8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3292	\$255.03	\$0.00
				8270-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3292	\$204.02	\$0.00
				8270-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3292	\$282.81	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3292	\$0.00	\$15,830.56
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3292	\$0.00	\$9,020.27
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3292	\$0.00	\$2,307.44
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3292	\$0.00	\$12,338.62
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3292	\$0.00	\$255.03
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3292	\$0.00	\$204.02
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3292	\$0.00	\$282.81
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3292	\$40,238.75	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3292	\$0.00	\$40,238.75
13/nov./2015	PC 000115	c06584	Gasto por Comprobar	1123-1-039	Yasbeth Ramírez Muñoz	Gasto por Comprobar : 115, FOLIO 115 PAGO DE PRE Y PREMIOS DE LA NORMAL RURAL DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$97,920.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Gasto por Comprobar : 115, FOLIO 115 PAGO DE PRE Y PREMIOS DE LA NORMAL RURAL DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$0.00	\$97,920.00
							97,920.00	97,920.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2015	PC 000116	C06585	Gasto por Comprobar	1123-1-055	GREGORIO PEREZ CERVANTES	Gasto por Comprobar : 116, FOLIO 116 PAGO DE MANO DE OBRA POR LA HECHURA DE ZAGUANES	\$9,300.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Gasto por Comprobar : 116, FOLIO 116 PAGO DE MANO DE OBRA POR LA HECHURA DE ZAGUANES	\$0.00	\$9,300.00
							9,300.00	9,300.00
13/nov./2015	PA 003293	C06586	Pago	8270-03-01-4002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3293	\$8,751.48	\$0.00
				8260-03-01-4002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3293	\$0.00	\$8,751.48
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3293	\$8,751.48	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3293	\$0.00	\$8,751.48
							17,502.96	17,502.96
13/nov./2015	PA 003294	C06587	Pago	8270-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP NALLELI CUERIEL ZAMORA, Folio Pago: 3294	\$13,561.19	\$0.00
				8260-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP NALLELI CUERIEL ZAMORA, Folio Pago: 3294	\$0.00	\$13,561.19
				2112-0-000607	NALLELI CUERIEL ZAMORA	GP NALLELI CUERIEL ZAMORA, Folio Pago: 3294	\$13,561.19	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP NALLELI CUERIEL ZAMORA, Folio Pago: 3294	\$0.00	\$13,561.19
							27,122.38	27,122.38
16/nov./2015	000000	D01394		2117-1-017	ETESA	PAGO QNA 16 2014	\$1,395,420.96	\$0.00
				2117-1-017	ETESA	PAGO QNA 17 2014	\$1,405,395.55	\$0.00
				2117-1-017	ETESA	PAGO QNA 18 2014	\$1,425,364.82	\$0.00
				2117-1-017	ETESA	PAGO QNA 19 2014	\$1,430,268.88	\$0.00
				2117-1-017	ETESA	PAGO QNA 20 2014	\$1,438,327.17	\$0.00
				2117-1-017	ETESA	PAGO QNA 21 2014	\$1,369,764.19	\$0.00
				2117-1-017	ETESA	PAGO QNA 22 2014	\$1,365,337.79	\$0.00
				2117-1-017	ETESA	PAGO QNA 23 2014	\$1,363,390.69	\$0.00
				2117-1-017	ETESA	PAGO QNA 24 2014	\$1,363,390.69	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Pago a EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V. de la quincena 16-24/2014	\$0.00	\$12,556,660.74
							12,556,660.74	12,556,660.74
16/nov./2015	000000	D01396		2117-1-035	SEGUROS IMBURSA S.A.	COMPLEMENTO QNA 16	\$24,194.97	\$0.00
				2117-1-035	SEGUROS IMBURSA S.A.	COMPLEMENTO QNA 17	\$23,914.63	\$0.00
				2117-1-035	SEGUROS IMBURSA S.A.	COMPLEMENTO QNA 18	\$24,187.76	\$0.00
				2117-1-035	SEGUROS IMBURSA S.A.	COMPLEMENTO QNA 19	\$23,973.98	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2015	000000	D01396		2117-1-035	SEGUROS IMBURSA S.A.	COMPLEMENTO QNA 20	\$24,407.95	\$0.00
				2117-1-035	SEGUROS IMBURSA S.A.	COMPLEMENTO QNA 21	\$24,544.56	\$0.00
				2117-1-035	SEGUROS IMBURSA S.A.	COMPLEMENTO QNA 22	\$25,003.50	\$0.00
				2117-1-035	SEGUROS IMBURSA S.A.	COMPLEMENTO QNA 23	\$24,759.06	\$0.00
				2117-1-035	SEGUROS IMBURSA S.A.	COMPLEMENTO QNA 24	\$24,759.06	\$0.00
				2117-1-035	SEGUROS IMBURSA S.A.	COMPLEMENTO QNA 21 POL.D00709 02/07/2015	\$1,000.00	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Complemento de pago registrado en la QNA 16-24-2014	\$0.00	\$219,745.47
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	COMPLEMENTO QNA 21 POL.D00709 02/07/2015	\$0.00	\$1,000.00
							220,745.47	220,745.47
16/nov./2015	000000	D01397		2117-1-051	BANSEFI S.N.C.	PAGO QNA 20	\$12,749.64	\$0.00
				2117-1-051	BANSEFI S.N.C.	PAGO QNA 21	\$13,715.27	\$0.00
				2117-1-051	BANSEFI S.N.C.	PAGO QNA 22	\$93,177.36	\$0.00
				2117-1-051	BANSEFI S.N.C.	PAGO QNA 23	\$96,708.80	\$0.00
				2117-1-051	BANSEFI S.N.C.	PAGO QNA 24	\$96,708.80	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	PAGO A BANSEFI S.N.C. DE LAS QNAS 20-24-2014	\$0.00	\$313,059.87
							313,059.87	313,059.87
17/nov./2015	PA 003183	C06461	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3183	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3183	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3183	\$346.50	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3183	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3183	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3183	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3183	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3183	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3183	\$0.00	\$346.50
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3183	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3183	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3183	\$0.00	\$346.50
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3183	\$1,881.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3183	\$0.00	\$1,881.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,762.00	3,762.00
17/nov./2015	CO 003558	P11007	Compra	8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: 9943, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$7,300.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: 9943, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,300.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3558 Factura: 9943, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$7,300.00	\$0.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3558 Factura: 9943, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,300.00
							14,600.00	14,600.00
17/nov./2015	CO 003559	P11008	Compra	8250-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: 553, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$17,651.95	\$0.00
				8240-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: 553, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$17,651.95
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3559 Factura: 553, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$17,651.95	\$0.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GD Compra : 3559 Factura: 553, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$17,651.95
							35,303.90	35,303.90
17/nov./2015	CO 003560	P11009	Compra	8250-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: 395, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$6,393.92	\$0.00
				8240-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: 395, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$6,393.92
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3560 Factura: 395, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$6,393.92	\$0.00
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GD Compra : 3560 Factura: 395, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$6,393.92
							12,787.84	12,787.84
17/nov./2015	CO 003561	P11010	Compra	8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: 72, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: 72, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$0.00	\$3,480.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	GD Compra : 3561 Factura: 72, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000180	DAVID PADILLA PEREZ	GD Compra : 3561 Factura: 72, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$0.00	\$3,480.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,960.00	6,960.00
17/nov./2015	CO 003562	P11011	Compra	8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: 148, 100 EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	\$8,120.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: 148, 100 EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	\$0.00	\$8,120.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	GD Compra : 3562 Factura: 148, 100 EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	\$8,120.00	\$0.00
				2112-0-000100	EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	GD Compra : 3562 Factura: 148, 100 EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	\$0.00	\$8,120.00
							<u>16,240.00</u>	<u>16,240.00</u>
17/nov./2015	CO 003563	P11012	Compra	8250-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: 325, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$12,760.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: 325, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$0.00	\$12,760.00
				5131-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	GD Compra : 3563 Factura: 325, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$12,760.00	\$0.00
				2112-0-000065	LUIS MARQUEZ GARIBAY	GD Compra : 3563 Factura: 325, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$0.00	\$12,760.00
							<u>25,520.00</u>	<u>25,520.00</u>
17/nov./2015	CO 003564	P11013	Compra	8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: 9940, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$7,300.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: 9940, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,300.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3564 Factura: 9940, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$7,300.00	\$0.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3564 Factura: 9940, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,300.00
							<u>14,600.00</u>	<u>14,600.00</u>
17/nov./2015	CO 003565	P11014	Compra	8250-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: 24, 163 JOSE MARCOS FLORES PALMA	\$35,468.16	\$0.00
				8240-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: 24, 163 JOSE MARCOS FLORES PALMA	\$0.00	\$35,468.16
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3565 Factura: 24, 163 JOSE MARCOS FLORES PALMA	\$35,468.16	\$0.00
				2112-0-000163	JOSE MARCOS FLORES PALMA	GD Compra : 3565 Factura: 24, 163 JOSE MARCOS FLORES PALMA	\$0.00	\$35,468.16
							<u>70,936.32</u>	<u>70,936.32</u>



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	CO 003566	P11015	Compra	8250-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: 213, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$1,276.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: 213, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$0.00	\$1,276.00
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3566 Factura: 213, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$1,276.00	\$0.00
				2112-0-000620	JHOSELIN LOPEZ CORTES	GD Compra : 3566 Factura: 213, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
17/nov./2015	CO 003567	P11016	Compra	8250-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: 515, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$1,392.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: 515, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$1,392.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3567 Factura: 515, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$1,392.00	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3567 Factura: 515, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
17/nov./2015	CO 003568	P11017	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: 8, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$3,912.21	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: 8, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,912.21
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3568 Factura: 8, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$3,912.21	\$0.00
				2112-0-000191	MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	GD Compra : 3568 Factura: 8, 191 MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,912.21
							7,824.42	7,824.42
17/nov./2015	CO 003569	P11018	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: 18, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$4,408.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: 18, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$0.00	\$4,408.00
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3569 Factura: 18, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$4,408.00	\$0.00
				2112-0-000176	BENITA PEREZ GALINDO	GD Compra : 3569 Factura: 18, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
17/nov./2015	CO 003570	P11019	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: 22, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$4,408.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
17/nov./2015	CO 003570	P11019	Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: 22, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$0.00	\$4,408.00	
					5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3570 Factura: 22, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$4,408.00	\$0.00
					2112-0-000176	BENITA PEREZ GALINDO	GD Compra : 3570 Factura: 22, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00	
17/nov./2015	CO 003571	P11020	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: 23, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$4,408.00	\$0.00	
					8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: 23, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$0.00	\$4,408.00
					5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3571 Factura: 23, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$4,408.00	\$0.00
					2112-0-000176	BENITA PEREZ GALINDO	GD Compra : 3571 Factura: 23, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$0.00	\$4,408.00
		8,816.00	8,816.00						
17/nov./2015	CO 003572	P11021	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: 24, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$4,408.00	\$0.00	
					8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: 24, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$0.00	\$4,408.00
					5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3572 Factura: 24, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$4,408.00	\$0.00
					2112-0-000176	BENITA PEREZ GALINDO	GD Compra : 3572 Factura: 24, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$0.00	\$4,408.00
		8,816.00	8,816.00						
17/nov./2015	CO 003573	P11022	Compra	8250-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: 398, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$2,879.70	\$0.00	
					8240-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: 398, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$2,879.70
					5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3573 Factura: 398, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$2,879.70	\$0.00
					2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GD Compra : 3573 Factura: 398, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$2,879.70
		5,759.40	5,759.40						
17/nov./2015	CO 003574	P11023	Compra	8250-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: 551, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$27,915.17	\$0.00	
					8240-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: 551, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$27,915.17



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	CO 003574	P11023	Compra	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3574 Factura: 551, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$27,915.17	\$0.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GD Compra : 3574 Factura: 551, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$27,915.17
							55,830.34	55,830.34
17/nov./2015	CO 003575	P11024	Compra	8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$3,987.00	\$0.00
				8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$2,676.50	\$0.00
				8250-03-01-1008-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$990.00	\$0.00
				8250-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,113.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$4,090.00	\$0.00
				8250-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,452.00	\$0.00
				8250-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$904.00	\$0.00
				8250-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,047.50	\$0.00
				8250-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$893.00	\$0.00
				8250-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$407.10	\$0.00
				8250-03-01-3003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$2,856.00	\$0.00
				8250-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$970.00	\$0.00
				8240-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$3,987.00
				8240-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$2,676.50
				8240-03-01-1008-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$990.00
				8240-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,113.00
				8240-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$4,090.00
				8240-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,452.00
				8240-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$904.00
				8240-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,047.50
				8240-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$893.00
				8240-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$407.10
				8240-03-01-3003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$2,856.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	CO 003575	P11024	Compra	8240-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$970.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$970.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$20,009.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$407.10	\$0.00
				2112-0-000052	YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	GD Compra : 3575 Factura: B74004, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$21,386.10
							42,772.20	42,772.20
17/nov./2015	CO 003576	P11025	Compra	8250-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: 397, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$4,454.40	\$0.00
				8240-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: 397, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$4,454.40
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3576 Factura: 397, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$4,454.40	\$0.00
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GD Compra : 3576 Factura: 397, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$4,454.40
							8,908.80	8,908.80
17/nov./2015	CO 003577	P11026	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: 410, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$26,285.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: 410, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$26,285.00
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3577 Factura: 410, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$26,285.00	\$0.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3577 Factura: 410, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$26,285.00
							52,570.00	52,570.00
17/nov./2015	CO 003578	P11027	Compra	8250-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: 559, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$25,520.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: 559, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$25,520.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3578 Factura: 559, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$25,520.00	\$0.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GD Compra : 3578 Factura: 559, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
17/nov./2015	CO 003579	P11028	Compra	8250-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: 473, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: 473, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	CO 003579	P11028	Compra	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3579 Factura: 473, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3579 Factura: 473, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
17/nov./2015	CO 003580	P11029	Compra	8250-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: 488, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: 488, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3580 Factura: 488, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3580 Factura: 488, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
17/nov./2015	CO 003581	P11030	Compra	8250-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: 525, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: 525, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3581 Factura: 525, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3581 Factura: 525, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
17/nov./2015	CO 003582	P11031	Compra	8250-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: 526, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: 526, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3582 Factura: 526, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3582 Factura: 526, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
17/nov./2015	CO 003583	P11032	Compra	8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: 9941, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$7,300.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: 9941, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,300.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3583 Factura: 9941, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$7,300.00	\$0.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3583 Factura: 9941, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,300.00
							14,600.00	14,600.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	CO 003584	P11033	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: A75, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: A75, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3584 Factura: A75, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 3584 Factura: A75, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
17/nov./2015	CO 003585	P11034	Compra	8250-04-01-1007-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: 567, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$1,693.61	\$0.00
				8250-04-01-1007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: 567, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$884.27	\$0.00
				8240-04-01-1007-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: 567, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$1,693.61
				8240-04-01-1007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: 567, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$884.27
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3585 Factura: 567, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$884.27	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3585 Factura: 567, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$1,693.61	\$0.00
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GD Compra : 3585 Factura: 567, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$2,577.88
							5,155.76	5,155.76
17/nov./2015	CO 003586	P11035	Compra	8250-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: 677, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$2,923.20	\$0.00
				8240-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: 677, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$0.00	\$2,923.20
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3586 Factura: 677, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$2,923.20	\$0.00
				2112-0-000233	DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	GD Compra : 3586 Factura: 677, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$0.00	\$2,923.20
							5,846.40	5,846.40
17/nov./2015	CO 003587	P11036	Compra	8250-04-01-5003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: 564, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$19,140.00	\$0.00
				8240-04-01-5003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: 564, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$19,140.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3587 Factura: 564, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$19,140.00	\$0.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GD Compra : 3587 Factura: 564, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$19,140.00
							38,280.00	38,280.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	OC 003629	P11037	Orden de Compra	8240-03-01-6405-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,872.00	\$0.00
				8220-03-01-6405-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
17/nov./2015	OC 003630	P11038	Orden de Compra	8240-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,828.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
17/nov./2015	CO 003588	P11039	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: A000039207, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$3,800.16	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: A000039207, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,800.16
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3588 Factura: A000039207, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$3,800.16	\$0.00
				2112-0-000077	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3588 Factura: A000039207, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,800.16
							7,600.32	7,600.32
17/nov./2015	CO 003589	P11040	Compra	8250-03-01-3001-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: 558, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$3,800.00	\$0.00
				8240-03-01-3001-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: 558, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$3,800.00
				5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.	GD Compra : 3589 Factura: 558, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$3,800.00	\$0.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GD Compra : 3589 Factura: 558, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
17/nov./2015	OC 003631	P11041	Orden de Compra	8240-04-01-6701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,308.00	\$0.00
				8220-04-01-6701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,308.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,308.00	7,308.00
17/nov./2015	OC 003632	P11042	Orden de Compra	8240-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$13,668.28	\$0.00
				8240-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$7,519.12	\$0.00
				8220-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$13,668.28
				8220-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$7,519.12
							21,187.40	21,187.40
17/nov./2015	OC 003633	P11043	Orden de Compra	8240-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$3,400.01	\$0.00
				8220-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$3,400.01
							3,400.01	3,400.01
17/nov./2015	OC 003634	P11044	Orden de Compra	8240-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$25,520.00	\$0.00
				8220-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
17/nov./2015	OC 003635	P11045	Orden de Compra	8240-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$25,520.00	\$0.00
				8220-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
17/nov./2015	OC 003636	P11046	Orden de Compra	8240-03-01-5001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$39,637.72	\$0.00
				8240-03-01-5001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$14,499.42	\$0.00
				8220-03-01-5001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$39,637.72
				8220-03-01-5001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$14,499.42
							54,137.14	54,137.14
17/nov./2015	OC 003637	P11047	Orden de Compra	8240-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$69,600.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	OC 003637	P11047	Orden de Compra	8220-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
17/nov./2015	OC 003638	P11048	Orden de Compra	8240-03-01-6404-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,784.00	\$0.00
				8220-03-01-6404-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
17/nov./2015	GC 000191	P11049	Gasto Comprometido	8240-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$82,833.84	\$0.00
				8220-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$82,833.84
							82,833.84	82,833.84
17/nov./2015	GC 000192	P11050	Gasto Comprometido	8240-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$22,996.00	\$0.00
				8220-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$22,996.00
							22,996.00	22,996.00
17/nov./2015	GC 000192	P11051	Cancelación Gasto Comprometido	8240-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	-\$22,996.00	\$0.00
				8220-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	-\$22,996.00
							-22,996.00	-22,996.00
17/nov./2015	GC 000193	P11052	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$25,000.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
17/nov./2015	GC 000194	P11053	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
17/nov./2015	GC 000195	P11054	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$10,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
17/nov./2015	OC 003639	P11055	Orden de Compra	8240-04-01-5001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GC Producto: 5150100001 EQUIPO DE COMPUTO Y SERVIDORES	\$45,181.19	\$0.00
				8220-04-01-5001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GC Producto: 5150100001 EQUIPO DE COMPUTO Y SERVIDORES	\$0.00	\$45,181.19
							45,181.19	45,181.19
17/nov./2015	OC 003640	P11060	Orden de Compra	8240-04-01-5001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GC Producto: 5150100001 EQUIPO DE COMPUTO Y SERVIDORES	\$174,755.16	\$0.00
				8220-04-01-5001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GC Producto: 5150100001 EQUIPO DE COMPUTO Y SERVIDORES	\$0.00	\$174,755.16
							174,755.16	174,755.16
17/nov./2015	OC 003641	P11061	Orden de Compra	8240-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$174,000.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
17/nov./2015	OC 003642	P11062	Orden de Compra	8240-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$174,000.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
17/nov./2015	CO 003590	P11063	Compra	8250-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: A-676, 98 A. FRANK Y ASOCIADOS SC	\$174,000.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: A-676, 98 A. FRANK Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$174,000.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	GD Compra : 3590 Factura: A-676, 98 A. FRANK Y ASOCIADOS SC	\$174,000.00	\$0.00
				2112-0-000098	A. FRANK Y ASOCIADOS SC	GD Compra : 3590 Factura: A-676, 98 A. FRANK Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
17/nov./2015	CO 003591	P11064	Compra	8250-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: A-677, 98 A. FRANK Y ASOCIADOS SC	\$174,000.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: A-677, 98 A. FRANK Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$174,000.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	GD Compra : 3591 Factura: A-677, 98 A. FRANK Y ASOCIADOS SC	\$174,000.00	\$0.00
				2112-0-000098	A. FRANK Y ASOCIADOS SC	GD Compra : 3591 Factura: A-677, 98 A. FRANK Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$174,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							348,000.00	348,000.00
17/nov./2015	PP 003218	P11071	Programacion de Pago	8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$3,987.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$904.00	\$0.00
				8260-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$1,047.50	\$0.00
				8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$2,676.50	\$0.00
				8260-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$4,090.00	\$0.00
				8260-03-01-1008-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$990.00	\$0.00
				8260-03-01-3003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$2,856.00	\$0.00
				8260-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$1,452.00	\$0.00
				8260-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$893.00	\$0.00
				8260-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$1,113.00	\$0.00
				8260-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$407.10	\$0.00
				8260-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$970.00	\$0.00
				8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$0.00	\$3,987.00
				8250-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$0.00	\$904.00
				8250-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$0.00	\$1,047.50
				8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$0.00	\$2,676.50
				8250-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$0.00	\$4,090.00
				8250-03-01-1008-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$0.00	\$990.00
				8250-03-01-3003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$0.00	\$2,856.00
				8250-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$0.00	\$1,452.00
				8250-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$0.00	\$893.00
				8250-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$0.00	\$1,113.00
				8250-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$0.00	\$407.10
				8250-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3218	\$0.00	\$970.00
							21,386.10	21,386.10
17/nov./2015	OC 003643	P11072	Orden de Compra	8240-04-01-4003-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$9,442.55	\$0.00
				8220-04-01-4003-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,442.55
							9,442.55	9,442.55
17/nov./2015	000000	D01379		2112-1-002	Gastos inversión pendientes de pago	Registro del cheque 68 pago a Sistemas Integrales Avante	\$1,508.00	\$0.00
				1112-02-005	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411812-4 Gastos de Inversión 2014	Registro del cheque 68 pago a Sistemas Integrales Avante	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	OC 003644	P11073	Orden de Compra	8240-04-01-2005-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110100001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$2,473.90	\$0.00
				8220-04-01-2005-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110100001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$2,473.90
							2,473.90	2,473.90
17/nov./2015	OC 003645	P11074	Orden de Compra	8240-04-01-6402-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GC Producto: 5190100001 Otro Mobiliario	\$25,015.40	\$0.00
				8220-04-01-6402-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GC Producto: 5190100001 Otro Mobiliario	\$0.00	\$25,015.40
							25,015.40	25,015.40
17/nov./2015	OC 003646	P11075	Orden de Compra	8240-04-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$841.00	\$0.00
				8220-04-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$841.00
							841.00	841.00
17/nov./2015	PC 000110	C06588	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-1-061	RAMON PEDRO RAMOS CERVANTES	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 110, PARA CUBRIR VIATICOS, GASOLINA, CASSETAS, HOSPEDAJE Y ESTACIONAMIENTO PARA ASIRTIR AL FORO REGIONAL EN VERACRUZ	-\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 110, PARA CUBRIR VIATICOS, GASOLINA, CASSETAS, HOSPEDAJE Y ESTACIONAMIENTO PARA ASIRTIR AL FORO REGIONAL EN VERACRUZ	\$0.00	-\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
17/nov./2015	000000	D01380		2112-1-002	Gastos inversión pendientes de pago	Op-8616257 transferencia para el pago Distribuidora Automotriz Tlaxcalla S. A.	\$684,530.00	\$0.00
				1112-02-005	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411812-4 Gastos de Inversión 2014	Op-8616257 transferencia para el pago Distribuidora Automotriz Tlaxcalla S. A.	\$0.00	\$684,530.00
							684,530.00	684,530.00
17/nov./2015	OC 003647	P11078	Orden de Compra	8240-04-01-3002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$16,905.63	\$0.00
				8240-04-01-3002-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC Producto: 2560100001 ALGODÓN (NATURAL)	\$334.78	\$0.00
				8240-04-01-3002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$81.99	\$0.00
				8240-04-01-3002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$79.34	\$0.00
				8220-04-01-3002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$16,905.63



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	OC 003647	P11078	Orden de Compra	8220-04-01-3002-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC Producto: 2560100001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$334.78
				8220-04-01-3002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$81.99
				8220-04-01-3002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$79.34
							17,401.74	17,401.74
17/nov./2015	000000	D01381		2112-1-002	Gastos inversión pendientes de pago	Cheque 119 pago a Prime Computer del Sureste S. A. de C. V.	\$840,000.00	\$0.00
				1112-02-005	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411812-4 Gastos de Inversión 2014	Cheque 119 pago a Prime Computer del Sureste S. A. de C. V.	\$0.00	\$840,000.00
							840,000.00	840,000.00
17/nov./2015	000000	D01382		2112-1-002	Gastos inversión pendientes de pago	Cheque 118 pago a Prime Computer del Sureste S. A. de C. V.	\$360,000.00	\$0.00
				1112-02-005	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411812-4 Gastos de Inversión 2014	Cheque 118 pago a Prime Computer del Sureste S. A. de C. V.	\$0.00	\$360,000.00
							360,000.00	360,000.00
17/nov./2015	000000	D01383		2112-1-002	Gastos inversión pendientes de pago	Op-8616229 y 8773416 pago de camión	\$570,019.00	\$0.00
				1112-02-005	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411812-4 Gastos de Inversión 2014	Op-8616229 y 8773416 pago de camión	\$0.00	\$513,019.00
				1112-02-005	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411812-4 Gastos de Inversión 2014	Op-8616229 y 8773416 pago de camión	\$0.00	\$57,000.00
							570,019.00	570,019.00
17/nov./2015	PA 003295	C06589	Pago	8270-04-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V, Folio Pago: 3295	\$116,124.39	\$0.00
				8260-04-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V, Folio Pago: 3295	\$0.00	\$116,124.39
				2112-0-000605	LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V	GP LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V, Folio Pago: 3295	\$116,124.39	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V, Folio Pago: 3295	\$0.00	\$116,124.39
							232,248.78	232,248.78
17/nov./2015	000000	D01384		2112-1-002	Gastos inversión pendientes de pago	Op-6949653 Adquisicion de camioneta tipo Van	\$435,300.00	\$0.00
				1112-02-005	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411812-4 Gastos de Inversión 2014	Op-6949653 Adquisicion de camioneta tipo Van	\$0.00	\$435,300.00
							435,300.00	435,300.00
17/nov./2015	PC 000117	C06590	Gasto por Comprobar	1123-1-063	ONISUKI PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ	Gasto por Comprobar : 117, FOLIO 117 COMPRA DE ARTICULOS DECORATIVOS CON MOTIVOS NAVIDEÑOS	\$4,000.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	PC 000117	C06590	Gasto por Comprobar	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Gasto por Comprobar : 117, FOLIO 117 COMPRA DE ARTICULOS DECORATIVOS CON MOTIVOS NAVIDEÑOS	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/nov./2015	000000	D01385		2112-1-002	Gastos inversión pendientes de pago	Cheque 108 pago a Sistemas Integrales Avante S.A. DE C.V.	\$328,791.56	\$0.00
				1112-02-005	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411812-4 Gastos de Inversión 2014	Cheque 108 pago a Sistemas Integrales Avante S.A. DE C.V.	\$0.00	\$328,791.56
							328,791.56	328,791.56
17/nov./2015	PA 003296	C06591	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3296	\$51,040.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3296	\$0.00	\$51,040.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3296	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3296	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
17/nov./2015	PA 003297	C06592	Pago	8270-04-01-6401-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3297	\$2,349.00	\$0.00
				8260-04-01-6401-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3297	\$0.00	\$2,349.00
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3297	\$2,349.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3297	\$0.00	\$2,349.00
							4,698.00	4,698.00
17/nov./2015	000000	D01386		2112-1-002	Gastos inversión pendientes de pago	Op. 9158747 transferencia para el pago de Didtribuidora Automotriz Tlaxcala S.A. de C.V.	\$284,000.00	\$0.00
				1112-02-005	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411812-4 Gastos de Inversión 2014	Op. 9158747 transferencia para el pago de Didtribuidora Automotriz Tlaxcala S.A. de C.V.	\$0.00	\$284,000.00
							284,000.00	284,000.00
17/nov./2015	PA 003298	C06593	Pago	8270-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA , Folio Pago: 3298	\$1,800.00	\$0.00
				8260-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA , Folio Pago: 3298	\$0.00	\$1,800.00
				2112-0-000236	ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	GP ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA , Folio Pago: 3298	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA , Folio Pago: 3298	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	PA 003299	C06594	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3299	\$46,400.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3299	\$0.00	\$46,400.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3299	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3299	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
17/nov./2015	PA 003300	C06595	Pago	8270-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP WITRO COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 3300	\$60,925.55	\$0.00
				8260-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP WITRO COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 3300	\$0.00	\$60,925.55
				2112-0-000632	WITRO COMPANY SA DE CV	GP WITRO COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 3300	\$60,925.55	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP WITRO COMPANY SA DE CV, Folio Pago: 3300	\$0.00	\$60,925.55
							121,851.10	121,851.10
17/nov./2015	000000	D01387		2112-1-002	Gastos inversión pendientes de pago	Op-8382516 transferencia para el pago de compra de equipo de computo	\$656,448.52	\$0.00
				1112-02-005	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411812-4 Gastos de Inversión 2014	Op-8382516 transferencia para el pago de compra de equipo de computo	\$0.00	\$656,448.52
							656,448.52	656,448.52
17/nov./2015	PA 003301	C06596	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3301	\$46,400.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3301	\$0.00	\$46,400.00
				2112-0-000092	TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3301	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3301	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
17/nov./2015	PC 000118	C06597	Gasto por Comprobar	1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	Gasto por Comprobar : 118, FOLIO 118 COMPRA DE TELA PARA UNIFORME DE GALA PARA ALUMNAS DE LA ESC. NORMAL RURAL LIC. BENITO JUAREZ	\$105,549.35	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Gasto por Comprobar : 118, FOLIO 118 COMPRA DE TELA PARA UNIFORME DE GALA PARA ALUMNAS DE LA ESC. NORMAL RURAL LIC. BENITO JUAREZ	\$0.00	\$105,549.35
							105,549.35	105,549.35
17/nov./2015	PC 000119	C06598	Gasto por Comprobar	1123-1-021	José Mendoza Cahuantzi	Gasto por Comprobar : 119, FOLIO 119 VERIFICACIONES Y PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA 4 VEHICULOS	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Gasto por Comprobar : 119, FOLIO 119 VERIFICACIONES Y PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA 4 VEHICULOS	\$0.00	\$8,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
17/nov./2015	PA 003302	C06599	Pago	8270-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$3,987.00	\$0.00
				8270-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$2,676.50	\$0.00
				8270-03-01-1008-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$990.00	\$0.00
				8270-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$1,113.00	\$0.00
				8270-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$4,090.00	\$0.00
				8270-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$1,452.00	\$0.00
				8270-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$904.00	\$0.00
				8270-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$1,047.50	\$0.00
				8270-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$893.00	\$0.00
				8270-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$407.10	\$0.00
				8270-03-01-3003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$2,856.00	\$0.00
				8270-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$970.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$0.00	\$3,987.00
				8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$0.00	\$2,676.50
				8260-03-01-1008-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$0.00	\$990.00
				8260-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$0.00	\$1,113.00
				8260-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$0.00	\$4,090.00
				8260-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$0.00	\$1,452.00
				8260-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$0.00	\$904.00
				8260-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$0.00	\$1,047.50
				8260-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$0.00	\$893.00
				8260-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$0.00	\$407.10
				8260-03-01-3003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$0.00	\$2,856.00
				8260-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$0.00	\$970.00
				2112-0-000052	YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$21,386.10	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3302	\$0.00	\$21,386.10
							42,772.20	42,772.20
17/nov./2015	PP 003241	P11099	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3561, Pago Programado: 3241	\$3,480.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3561, Pago Programado: 3241	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	PP 003242	P11100	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3562, Pago Programado: 3242	\$8,120.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3562, Pago Programado: 3242	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
17/nov./2015	PP 003243	P11101	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GE Compra : 3563, Pago Programado: 3243	\$12,760.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GE Compra : 3563, Pago Programado: 3243	\$0.00	\$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
17/nov./2015	PP 003244	P11102	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3564, Pago Programado: 3244	\$7,300.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3564, Pago Programado: 3244	\$0.00	\$7,300.00
							7,300.00	7,300.00
17/nov./2015	PP 003245	P11103	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3565, Pago Programado: 3245	\$35,468.16	\$0.00
				8250-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3565, Pago Programado: 3245	\$0.00	\$35,468.16
							35,468.16	35,468.16
17/nov./2015	PP 003246	P11104	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3566, Pago Programado: 3246	\$1,276.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3566, Pago Programado: 3246	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
17/nov./2015	PP 003247	P11105	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3567, Pago Programado: 3247	\$1,392.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3567, Pago Programado: 3247	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
17/nov./2015	PP 003248	P11106	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3568, Pago Programado: 3248	\$3,912.21	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3568, Pago Programado: 3248	\$0.00	\$3,912.21



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,912.21	3,912.21
17/nov./2015	PP 003249	P11107	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3569, Pago Programado: 3249	\$4,408.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3569, Pago Programado: 3249	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
17/nov./2015	PP 003250	P11108	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3570, Pago Programado: 3250	\$4,408.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3570, Pago Programado: 3250	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
17/nov./2015	PP 003251	P11109	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3571, Pago Programado: 3251	\$4,408.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3571, Pago Programado: 3251	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
17/nov./2015	PP 003252	P11110	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3572, Pago Programado: 3252	\$4,408.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3572, Pago Programado: 3252	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
17/nov./2015	PP 003289	P11147	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3577, Pago Programado: 3289	\$26,285.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3577, Pago Programado: 3289	\$0.00	\$26,285.00
							26,285.00	26,285.00
17/nov./2015	PP 003290	P11148	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3578, Pago Programado: 3290	\$25,520.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3578, Pago Programado: 3290	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
17/nov./2015	PP 003291	P11149	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3579, Pago Programado: 3291	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3579, Pago Programado: 3291	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
17/nov./2015	PP 003292	P11150	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3580, Pago Programado: 3292	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3580, Pago Programado: 3292	\$0.00	\$2,064.80



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,064.80	2,064.80
17/nov./2015	PP 003293	P11151	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3581, Pago Programado: 3293	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3581, Pago Programado: 3293	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
17/nov./2015	PP 003294	P11152	Programacion de Pago	8260-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3582, Pago Programado: 3294	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3582, Pago Programado: 3294	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
17/nov./2015	PP 003295	P11153	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3583, Pago Programado: 3295	\$7,300.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3583, Pago Programado: 3295	\$0.00	\$7,300.00
							7,300.00	7,300.00
17/nov./2015	PP 003296	P11154	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3584, Pago Programado: 3296	\$46,400.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3584, Pago Programado: 3296	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
17/nov./2015	PP 003297	P11155	Programacion de Pago	8260-04-01-1007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3585, Pago Programado: 3297	\$884.27	\$0.00
				8260-04-01-1007-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3585, Pago Programado: 3297	\$1,693.61	\$0.00
				8250-04-01-1007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3585, Pago Programado: 3297	\$0.00	\$884.27
				8250-04-01-1007-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3585, Pago Programado: 3297	\$0.00	\$1,693.61
							2,577.88	2,577.88
17/nov./2015	PP 003298	P11156	Programacion de Pago	8260-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3586, Pago Programado: 3298	\$2,923.20	\$0.00
				8250-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3586, Pago Programado: 3298	\$0.00	\$2,923.20
							2,923.20	2,923.20
17/nov./2015	PP 003299	P11157	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3574, Pago Programado: 3299	\$27,915.17	\$0.00
				8250-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3574, Pago Programado: 3299	\$0.00	\$27,915.17



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,915.17	27,915.17
17/nov./2015	PP 003300	P11158	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3573, Pago Programado: 3300	\$2,879.70	\$0.00
				8250-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3573, Pago Programado: 3300	\$0.00	\$2,879.70
							2,879.70	2,879.70
17/nov./2015	PP 003301	P11159	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3576, Pago Programado: 3301	\$4,454.40	\$0.00
				8250-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3576, Pago Programado: 3301	\$0.00	\$4,454.40
							4,454.40	4,454.40
17/nov./2015	PP 003302	P11160	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3560, Pago Programado: 3302	\$6,393.92	\$0.00
				8250-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3560, Pago Programado: 3302	\$0.00	\$6,393.92
							6,393.92	6,393.92
17/nov./2015	PP 003304	P11162	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3558, Pago Programado: 3304	\$7,300.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3558, Pago Programado: 3304	\$0.00	\$7,300.00
							7,300.00	7,300.00
17/nov./2015	PP 003305	P11163	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3559, Pago Programado: 3305	\$17,651.95	\$0.00
				8250-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3559, Pago Programado: 3305	\$0.00	\$17,651.95
							17,651.95	17,651.95
17/nov./2015	PP 003306	P11164	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3588, Pago Programado: 3306	\$3,800.16	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3588, Pago Programado: 3306	\$0.00	\$3,800.16
							3,800.16	3,800.16



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	PP 003307	P11165	Programacion de Pago	8260-03-01-3001-35301-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3589, Pago Programado: 3307	\$3,800.00	\$0.00
				8250-03-01-3001-35301-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3589, Pago Programado: 3307	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
17/nov./2015	PP 003315	P11173	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 3591, Pago Programado: 3315	\$174,000.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 3591, Pago Programado: 3315	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
17/nov./2015	PP 003316	P11174	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 3590, Pago Programado: 3316	\$174,000.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 3590, Pago Programado: 3316	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
17/nov./2015	000000	D01388		8270-04-01-6601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROBACION FOLIO 48	\$8,290.44	\$0.00
				8270-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION FOLIO 48	\$3,590.92	\$0.00
				1123-1-043	JENARO CARLOS CHOCOLATL DURAN	COMPROBACION FOLIO 48	\$0.00	\$11,881.36
				8240-04-01-6601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,290.44	\$0.00
				8240-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,590.92	\$0.00
				8220-04-01-6601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,290.44
				8220-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.92
				8250-04-01-6601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,290.44	\$0.00
				8250-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,590.92	\$0.00
				8240-04-01-6601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,290.44
				8240-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.92
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,590.92	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$8,290.44	\$0.00
				2112-0-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,290.44
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.92
				8260-04-01-6601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,290.44	\$0.00
8260-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,590.92	\$0.00				
8250-04-01-6601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,290.44				





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	000000	D01388		8250-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.92
				8260-04-01-6601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,290.44
				8260-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.92
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,590.92	\$0.00
				2112-0-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$8,290.44	\$0.00
							71,288.16	71,288.16
17/nov./2015	CG 000063	D01390	Comprobación de Gasto	8240-03-01-1001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	GC GUILLERMO SANCHEZ HERNANDEZ	\$16,600.00	\$0.00
				8220-03-01-1001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	GC GUILLERMO SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$16,600.00
				8250-03-01-1001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	GD GUILLERMO SANCHEZ HERNANDEZ, Folio: 3601, Factura: A 883	\$16,600.00	\$0.00
				8240-03-01-1001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	GD GUILLERMO SANCHEZ HERNANDEZ, Folio: 3601, Factura: A 883	\$0.00	\$16,600.00
				5137-37101	PASAJES AÉREOS	GD GUILLERMO SANCHEZ HERNANDEZ, Folio: 3601, Factura: A 883	\$16,600.00	\$0.00
				2112-0-000048	VIAJES INTEGRALES EXPRES S.A DE C.V.	GD GUILLERMO SANCHEZ HERNANDEZ, Folio: 3601, Factura: A 883	\$0.00	\$16,600.00
				8260-03-01-1001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	GE GUILLERMO SANCHEZ HERNANDEZ	\$16,600.00	\$0.00
				8250-03-01-1001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	GE GUILLERMO SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$16,600.00
				8270-03-01-1001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	GP FOLIO 67 ASISTENCIA A LA XXXVII REUNION NAL PLENARIA 27 DE EX TEMPLO DE SAN AGUSTIN ZACATECAS E.G.C.68, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 67	\$16,600.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	GP FOLIO 67 ASISTENCIA A LA XXXVII REUNION NAL PLENARIA 27 DE EX TEMPLO DE SAN AGUSTIN ZACATECAS E.G.C.68, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$16,600.00
				2112-0-000048	VIAJES INTEGRALES EXPRES S.A DE C.V.	GP FOLIO 67 ASISTENCIA A LA XXXVII REUNION NAL PLENARIA 27 DE EX TEMPLO DE SAN AGUSTIN ZACATECAS E.G.C.68, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 67	\$16,600.00	\$0.00
				1123-1-011	Guillermo Sánchez Hernández	GP FOLIO 67 ASISTENCIA A LA XXXVII REUNION NAL PLENARIA 27 DE EX TEMPLO DE SAN AGUSTIN ZACATECAS E.G.C.68, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$16,600.00
							99,600.00	99,600.00
17/nov./2015	CG 000062	D01392	Comprobación de Gasto	8240-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$870.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$1,777.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$1,143.00	\$0.00
				8240-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$1,097.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	CG 000062	D01392	Comprobación de Gasto	8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$2,210.00	\$0.00
				8240-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$241.00	\$0.00
				8240-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$855.00	\$0.00
				8240-03-01-6601-31301-1	AGUA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$1,920.96	\$0.00
				8220-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$870.00
				8220-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,777.00
				8220-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,143.00
				8220-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,097.00
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$2,210.00
				8220-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$241.00
				8220-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$855.00
				8220-03-01-6601-31301-1	AGUA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,920.96
				8250-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3592, Factura: 26dv02d012361370	\$870.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3592, Factura: 26dv02d012361370	\$1,777.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3603, Factura: 2259	\$1,143.00	\$0.00
				8250-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3592, Factura: 26dv02d012361370	\$1,097.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3592, Factura: 26dv02d012361370	\$2,210.00	\$0.00
				8250-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3592, Factura: 26dv02d012361370	\$241.00	\$0.00
				8250-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3592, Factura: 26dv02d012361370	\$855.00	\$0.00
				8250-03-01-6601-31301-1	AGUA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3602, Factura: 1042828 1043264	\$1,920.96	\$0.00
				8240-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3592, Factura: 26dv02d012361370	\$0.00	\$870.00
				8240-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3592, Factura: 26dv02d012361370	\$0.00	\$1,777.00
				8240-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3603, Factura: 2259	\$0.00	\$1,143.00
				8240-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3592, Factura: 26dv02d012361370	\$0.00	\$1,097.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3592, Factura: 26dv02d012361370	\$0.00	\$2,210.00
				8240-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3592, Factura: 26dv02d012361370	\$0.00	\$241.00
				8240-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3592, Factura: 26dv02d012361370	\$0.00	\$855.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	CG 000062	D01392	Comprobación de Gasto	8240-03-01-6601-31301-1	AGUA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3602, Factura: 1042828 1043264	\$0.00	\$1,920.96
				5131-31301	AGUA	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3602, Factura: 1042828 1043264	\$1,920.96	\$0.00
				5131-31301	AGUA	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3603, Factura: 2259	\$1,143.00	\$0.00
				5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3592, Factura: 26dv02d012361370	\$7,050.00	\$0.00
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3592, Factura: 26dv02d012361370	\$0.00	\$7,050.00
				2112-0-000154	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3603, Factura: 2259	\$0.00	\$1,143.00
				2112-0-000143	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3602, Factura: 1042828 1043264	\$0.00	\$1,920.96
				8260-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$870.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$1,777.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$1,143.00	\$0.00
				8260-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$1,097.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$2,210.00	\$0.00
				8260-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$241.00	\$0.00
				8260-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$855.00	\$0.00
				8260-03-01-6601-31301-1	AGUA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$1,920.96	\$0.00
				8250-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$870.00
				8250-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,777.00
				8250-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,143.00
				8250-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,097.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$2,210.00
				8250-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$241.00
				8250-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$855.00
				8250-03-01-6601-31301-1	AGUA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,920.96
				8270-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$870.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	CG 000062	D01392	Comprobación de Gasto	8270-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$1,777.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$1,143.00	\$0.00
				8270-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$1,097.00	\$0.00
				8270-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$2,210.00	\$0.00
				8270-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$241.00	\$0.00
				8270-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$855.00	\$0.00
				8270-03-01-6601-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$1,920.96	\$0.00
				8260-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$870.00
				8260-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,777.00
				8260-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,143.00
				8260-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,097.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	CG 000062	D01392	Comprobación de Gasto	8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$2,210.00
				8260-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$241.00
				8260-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$855.00
				8260-03-01-6601-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,920.96
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$7,050.00	\$0.00
				2112-0-000154	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$1,143.00	\$0.00
				2112-0-000143	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$1,920.96	\$0.00
				1123-1-025	Lucina Portilla Mora	GP FOLIO 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, JEFATURAS, CASA DEL ESTUDIANTE MODULO REG. CAPULALY AGUA PO., 2DO. BIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$10,113.96
							60,683.76	60,683.76
17/nov./2015	PA 003310	C06607	Pago	8270-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3310	\$1,392.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3310	\$0.00	\$1,392.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3310	\$1,392.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3310	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
17/nov./2015	PP 003319	P11198	Programacion de Pago	8260-04-01-5003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3587, Pago Programado: 3319	\$19,140.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	PP 003319	P11198	Programacion de Pago	8250-04-01-5003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3587, Pago Programado: 3319	\$0.00	\$19,140.00
							19,140.00	19,140.00
17/nov./2015	GD 000175	P11224	Gasto Devengado	8250-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 175	\$82,833.84	\$0.00
				8240-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$82,833.84
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 175	\$82,833.84	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 175	\$0.00	\$82,833.84
							165,667.68	165,667.68
17/nov./2015	GE 000176	P11234	Gasto Ejercido	8260-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 176	\$82,833.84	\$0.00
				8250-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$82,833.84
							82,833.84	82,833.84
17/nov./2015	PA 003402	C06701	Pago	8270-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3402	\$2,879.70	\$0.00
				8260-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3402	\$0.00	\$2,879.70
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3402	\$2,879.70	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3402	\$0.00	\$2,879.70
							5,759.40	5,759.40
17/nov./2015	GD 000179	P11552	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 179	\$10,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$10,000.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 179	\$10,000.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 179	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/nov./2015	CO 003733	P11565	Compra	8250-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3733 Factura: COB2 Y 1CBA, 217 CRISTINA CORONA PEREZ	\$13,668.28	\$0.00
				8250-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3733 Factura: COB2 Y 1CBA, 217 CRISTINA CORONA PEREZ	\$7,519.12	\$0.00
				8240-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3733 Factura: COB2 Y 1CBA, 217 CRISTINA CORONA PEREZ	\$0.00	\$13,668.28
				8240-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3733 Factura: COB2 Y 1CBA, 217 CRISTINA CORONA PEREZ	\$0.00	\$7,519.12
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 3733 Factura: COB2 Y 1CBA, 217 CRISTINA CORONA PEREZ	\$21,187.40	\$0.00
				2112-0-000217	CRISTINA CORONA PEREZ	GD Compra : 3733 Factura: COB2 Y 1CBA, 217 CRISTINA CORONA PEREZ	\$0.00	\$21,187.40



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,374.80	42,374.80
17/nov./2015	PP 003431	P11582	Programacion de Pago	8260-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3733, Pago Programado: 3431	\$13,668.28	\$0.00
				8260-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3733, Pago Programado: 3431	\$7,519.12	\$0.00
				8250-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3733, Pago Programado: 3431	\$0.00	\$13,668.28
				8250-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3733, Pago Programado: 3431	\$0.00	\$7,519.12
							21,187.40	21,187.40
17/nov./2015	GE 000180	P11583	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 180	\$10,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/nov./2015	CO 004160	P12665	Compra	8250-04-01-5001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GD Compra : 4160 Factura: AVT1617, 210 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	\$174,755.16	\$0.00
				8240-04-01-5001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GD Compra : 4160 Factura: AVT1617, 210 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$174,755.16
				1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 4160 Factura: AVT1617, 210 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	\$174,755.16	\$0.00
				2112-1-000210	SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	GD Compra : 4160 Factura: AVT1617, 210 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$174,755.16
							349,510.32	349,510.32
17/nov./2015	CO 004312	P13226	Compra	8250-04-01-6701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4312 Factura: 11, 637 MARISOL CALITL GOMEZ	\$7,308.00	\$0.00
				8240-04-01-6701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4312 Factura: 11, 637 MARISOL CALITL GOMEZ	\$0.00	\$7,308.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4312 Factura: 11, 637 MARISOL CALITL GOMEZ	\$7,308.00	\$0.00
				2112-0-000637	MARISOL CALITL GOMEZ	GD Compra : 4312 Factura: 11, 637 MARISOL CALITL GOMEZ	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
17/nov./2015	GD 000227	P13264	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 227	\$25,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$25,000.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 227	\$25,000.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 227	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	000000	100110		1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Ministración de Recursos Federales FONE-Gastos de Operación del mes de Noviembre de 2015	\$10,532,919.00	\$0.00
				4212-1-002	Gastos de Operación	Ministración de Recursos Federales FONE-Gastos de Operación del mes de Noviembre de 2015	\$0.00	\$10,532,919.00
				8120-82-1-002	Gastos de Operación	Movimiento Directo Automático	\$10,532,919.00	\$0.00
				8140-82-1-002	Gastos de Operación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,532,919.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,532,919.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,532,919.00
				8140-82-1-002	Gastos de Operación	Movimiento Directo Automático	\$10,532,919.00	\$0.00
				8150-82-1-002	Gastos de Operación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,532,919.00
				<hr/>				
17/nov./2015	000000	100112		1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Ministración de Recursos Federales FONE-Otros de Gasto Corriente del mes de Noviembre de 2015	\$6,359,165.00	\$0.00
				4212-1-003	Otros de Gasto Corriente	Ministración de Recursos Federales FONE-Otros de Gasto Corriente del mes de Noviembre de 2015	\$0.00	\$6,359,165.00
				8120-82-1-003	Otros de Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,359,165.00	\$0.00
				8140-82-1-003	Otros de Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,359,165.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,359,165.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,359,165.00
				8140-82-1-003	Otros de Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,359,165.00	\$0.00
				8150-82-1-003	Otros de Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,359,165.00
				<hr/>				
17/nov./2015	000000	100114		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Ministración de Recursos del Presupuesto Estatal del mes de agosto de 2015 (Pago total)	\$6,435,274.00	\$0.00
				4211-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Ministración de Recursos del Presupuesto Estatal del mes de agosto de 2015 (Pago total)	\$0.00	\$6,435,274.00
				8120-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$6,435,274.00	\$0.00
				8140-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,435,274.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,435,274.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,435,274.00
				8140-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$6,435,274.00	\$0.00
				8150-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,435,274.00
				<hr/>				
17/nov./2015	000000	100115		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Ministración de Recursos del Presupuesto Estatal del mes de septiembre de 2015	\$11,335,274.00	\$0.00
				4211-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Ministración de Recursos del Presupuesto Estatal del mes de septiembre de 2015	\$0.00	\$11,335,274.00
				8120-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$11,335,274.00	\$0.00
				8140-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,335,274.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,335,274.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,335,274.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	000000	100115		8140-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$11,335,274.00	\$0.00
				8150-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,335,274.00
							45,341,096.00	45,341,096.00
17/nov./2015	000000	100119		8270-09-01-8301-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Ministración de Recursos del Programa Telebachillerato Comunitario (Aportación Federal)	\$401,598.33	\$0.00
				4213-3-001	Telebachillerato Comunitario	Ministración de Recursos del Programa Telebachillerato Comunitario (Aportación Federal)	\$0.00	\$401,598.33
				8120-83-3-001	Telebachillerato Comunitario	Movimiento Directo Automático	\$401,598.33	\$0.00
				8140-83-3-001	Telebachillerato Comunitario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401,598.33
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$401,598.33	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401,598.33
				8140-83-3-001	Telebachillerato Comunitario	Movimiento Directo Automático	\$401,598.33	\$0.00
				8150-83-3-001	Telebachillerato Comunitario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401,598.33
				8240-09-01-8301-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$401,598.33	\$0.00
				8220-09-01-8301-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401,598.33
				8250-09-01-8301-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$401,598.33	\$0.00
				8240-09-01-8301-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401,598.33
				5211-41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	Movimiento Directo Automático	\$401,598.33	\$0.00
				2115-41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401,598.33
				8260-09-01-8301-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$401,598.33	\$0.00
				8250-09-01-8301-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401,598.33
				8260-09-01-8301-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401,598.33
2115-41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	Movimiento Directo Automático	\$401,598.33	\$0.00				
							3,614,384.97	3,614,384.97
17/nov./2015	000000	100120		8270-16-01-8201-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Ministración de Recursos del Programa Desarrollo Profesional Docente (Aportación Federal)	\$20,000.00	\$0.00
				4213-2-005	Desarrollo Profesional y Docente	Ministración de Recursos del Programa Desarrollo Profesional Docente (Aportación Federal)	\$0.00	\$20,000.00
				8120-83-2-005	Desarrollo Profesional y Docente	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8140-83-2-005	Desarrollo Profesional y Docente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8140-83-2-005	Desarrollo Profesional y Docente	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8150-83-2-005	Desarrollo Profesional y Docente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8240-16-01-8201-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	000000	100120		8220-16-01-8201-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8250-16-01-8201-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8240-16-01-8201-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				5211-41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				2115-41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8260-16-01-8201-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8250-16-01-8201-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8260-16-01-8201-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				2115-41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
							180,000.00	180,000.00
18/nov./2015	CO 003593	P11177	Compra	8250-04-01-6502-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: 676, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$4,640.00	\$0.00
				8240-04-01-6502-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: 676, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$0.00	\$4,640.00
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3593 Factura: 676, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$4,640.00	\$0.00
				2112-0-000233	DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	GD Compra : 3593 Factura: 676, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
18/nov./2015	CO 003594	P11178	Compra	8250-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: 27982, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$7,350.00	\$0.00
				8240-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: 27982, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,350.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3594 Factura: 27982, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$7,350.00	\$0.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3594 Factura: 27982, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,350.00
							14,700.00	14,700.00
18/nov./2015	CO 003595	P11179	Compra	8250-04-01-6107-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 175, 629 UBALDO FLORES ACOLTZI	\$1,461.60	\$0.00
				8250-04-01-6107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 175, 629 UBALDO FLORES ACOLTZI	\$440.80	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	CO 003595	P11179	Compra	8240-04-01-6107-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 175, 629 UBALDO FLORES ACOLTZI	\$0.00	\$1,461.60
				8240-04-01-6107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 175, 629 UBALDO FLORES ACOLTZI	\$0.00	\$440.80
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3595 Factura: 175, 629 UBALDO FLORES ACOLTZI	\$440.80	\$0.00
				5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.	GD Compra : 3595 Factura: 175, 629 UBALDO FLORES ACOLTZI	\$1,461.60	\$0.00
				2112-0-000629	UBALDO FLORES ACOLTZI	GD Compra : 3595 Factura: 175, 629 UBALDO FLORES ACOLTZI	\$0.00	\$1,902.40
							<u>3,804.80</u>	<u>3,804.80</u>
18/nov./2015	CO 003596	P11180	Compra	8250-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: 1129, 636 URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	\$50,058.99	\$0.00
				8240-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: 1129, 636 URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	\$0.00	\$50,058.99
				5129-29101	Herramientas menores.	GD Compra : 3596 Factura: 1129, 636 URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	\$50,058.99	\$0.00
				2112-0-000636	URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	GD Compra : 3596 Factura: 1129, 636 URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	\$0.00	\$50,058.99
							<u>100,117.98</u>	<u>100,117.98</u>
18/nov./2015	CO 003597	P11181	Compra	8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: 9942, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$7,300.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: 9942, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,300.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3597 Factura: 9942, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$7,300.00	\$0.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3597 Factura: 9942, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,300.00
							<u>14,600.00</u>	<u>14,600.00</u>
18/nov./2015	CO 003598	P11182	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: A000039227, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$9,977.79	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: A000039227, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,977.79
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3598 Factura: A000039227, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$9,977.79	\$0.00
				2112-0-000077	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3598 Factura: A000039227, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,977.79
							<u>19,955.58</u>	<u>19,955.58</u>



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	CO 003599	P11183	Compra	8250-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: 230, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$1,392.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: 230, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$0.00	\$1,392.00
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3599 Factura: 230, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$1,392.00	\$0.00
				2112-0-000620	JHOSELIN LOPEZ CORTES	GD Compra : 3599 Factura: 230, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
18/nov./2015	CO 003600	P11184	Compra	8250-03-01-6408-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: 215, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$3,712.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: 215, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$0.00	\$3,712.00
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3600 Factura: 215, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$3,712.00	\$0.00
				2112-0-000620	JHOSELIN LOPEZ CORTES	GD Compra : 3600 Factura: 215, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
18/nov./2015	000000	D01389		2112-1-002	Gastos inversión pendientes de pago	Reclaficación de cuentas de la Pol. D00164 del ejercicio 2015	\$1,910.00	\$0.00
				1112-02-001	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 45215078-6 Lentes y marcha	Reclaficación de cuentas de la Pol. D00164 del ejercicio 2015	\$0.00	\$1,910.00
				2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Reclaficación de cuentas de la Pol. D00164 del ejercicio 2015	\$1,910.00	\$0.00
				1112-02-001	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 45215078-6 Lentes y marcha	Reclaficación de cuentas de la Pol. D00164 del ejercicio 2015	\$0.00	\$1,910.00
							3,820.00	3,820.00
18/nov./2015	OC 003648	P11185	Orden de Compra	8240-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$4,969.00	\$0.00
				8220-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$4,969.00
							4,969.00	4,969.00
18/nov./2015	OC 003649	P11186	Orden de Compra	8240-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$5,096.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	OC 003649	P11186	Orden de Compra	8220-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$5,096.00
							5,096.00	5,096.00
18/nov./2015	OC 003650	P11187	Orden de Compra	8240-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$4,897.00	\$0.00
				8220-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$4,897.00
							4,897.00	4,897.00
18/nov./2015	OC 003651	P11188	Orden de Compra	8240-04-01-6108-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GC Producto: 5620100001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$8,330.00	\$0.00
				8220-04-01-6108-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GC Producto: 5620100001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$8,330.00
							8,330.00	8,330.00
18/nov./2015	000000	D01391		2112-1-002	Gastos inversión pendientes de pago	Cheque 109 F-367 compra de equipo para escuelas telesecundarias de nueva cración	\$8,700.00	\$0.00
				1112-02-005	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411812-4 Gastos de Inversión 2014	Cheque 109 F-367 compra de equipo para escuelas telesecundarias de nueva cración	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
18/nov./2015	OC 003652	P11189	Orden de Compra	8240-04-01-6105-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GC Producto: 5620100001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$8,330.00	\$0.00
				8220-04-01-6105-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GC Producto: 5620100001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$8,330.00
							8,330.00	8,330.00
18/nov./2015	OC 003653	P11190	Orden de Compra	8240-04-01-6104-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GC Producto: 5620100001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$8,330.00	\$0.00
				8220-04-01-6104-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GC Producto: 5620100001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$8,330.00
							8,330.00	8,330.00
18/nov./2015	OC 003654	P11191	Orden de Compra	8240-03-01-4003-24701-1	Articulos metálicos para la construcción. G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$9,821.72	\$0.00
				8240-03-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC Producto: 2560100001 ALGODÓN (NATURAL)	\$239.89	\$0.00
				8240-03-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 APLICADOR DE SILICÓN	\$230.23	\$0.00
				8220-03-01-4003-24701-1	Articulos metálicos para la construcción. G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$9,821.72
				8220-03-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC Producto: 2560100001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$239.89
				8220-03-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 APLICADOR DE SILICÓN	\$0.00	\$230.23



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,291.84	10,291.84
18/nov./2015	OC 003655	P11192	Orden de Compra	8240-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$3,459.00	\$0.00
				8220-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$3,459.00
							3,459.00	3,459.00
18/nov./2015	000000	D01393		2111-4-008	Seguro del maestro	Reclasificación de la Pol. D00071 de fecha 24-03-2015	\$5,234.25	\$0.00
				2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Reclasificación de la Pol. D00071 de fecha 24-03-2015	\$0.00	\$5,234.25
							5,234.25	5,234.25
18/nov./2015	PA 003303	C06600	Pago	8270-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP DAVID PADILLA PEREZ, Folio Pago: 3303	\$3,480.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP DAVID PADILLA PEREZ, Folio Pago: 3303	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-000180	DAVID PADILLA PEREZ	GP DAVID PADILLA PEREZ, Folio Pago: 3303	\$3,480.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP DAVID PADILLA PEREZ, Folio Pago: 3303	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
18/nov./2015	PA 003304	C06601	Pago	8270-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3304	\$12,760.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3304	\$0.00	\$12,760.00
				2112-0-000065	LUIS MARQUEZ GARIBAY	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3304	\$12,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3304	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
18/nov./2015	PA 003305	C06602	Pago	8270-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3305	\$4,054.90	\$0.00
				8260-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3305	\$0.00	\$4,054.90
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3305	\$4,054.90	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3305	\$0.00	\$4,054.90
							8,109.80	8,109.80



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	PA 003306	C06603	Pago	8270-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3306	\$7,300.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3306	\$0.00	\$7,300.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3306	\$7,300.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3306	\$0.00	\$7,300.00
							14,600.00	14,600.00
18/nov./2015	PA 003307	C06604	Pago	8270-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3307	\$35,468.16	\$0.00
				8260-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3307	\$0.00	\$35,468.16
				2112-0-000163	JOSE MARCOS FLORES PALMA	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3307	\$35,468.16	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3307	\$0.00	\$32,410.56
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3307	\$0.00	\$3,057.60
							70,936.32	70,936.32
18/nov./2015	PA 003308	C06605	Pago	8270-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3308	\$16,720.70	\$0.00
				8260-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3308	\$0.00	\$16,720.70
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3308	\$16,720.70	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3308	\$0.00	\$16,720.70
							33,441.40	33,441.40
18/nov./2015	PA 003309	C06606	Pago	8270-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3309	\$1,276.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3309	\$0.00	\$1,276.00
				2112-0-000620	JHOSELIN LOPEZ CORTES	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3309	\$1,276.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3309	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
18/nov./2015	OC 003656	P11193	Orden de Compra	8240-04-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$2,721.36	\$0.00
				8220-04-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$2,721.36



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,721.36	2,721.36
18/nov./2015	PA 003311	C06608	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3311	\$3,912.21	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3311	\$0.00	\$3,912.21
				2112-0-000191	MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3311	\$3,912.21	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3311	\$0.00	\$3,574.95
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3311	\$0.00	\$337.26
							7,824.42	7,824.42
18/nov./2015	PA 003312	C06609	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3312	\$4,408.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3312	\$0.00	\$4,408.00
				2112-0-000176	BENITA PEREZ GALINDO	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3312	\$4,408.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3312	\$0.00	\$4,028.00
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3312	\$0.00	\$380.00
							8,816.00	8,816.00
18/nov./2015	PA 003313	C06610	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3313	\$4,408.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3313	\$0.00	\$4,408.00
				2112-0-000176	BENITA PEREZ GALINDO	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3313	\$4,408.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3313	\$0.00	\$4,028.00
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3313	\$0.00	\$380.00
							8,816.00	8,816.00
18/nov./2015	PA 003314	C06611	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3314	\$4,408.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3314	\$0.00	\$4,408.00
				2112-0-000176	BENITA PEREZ GALINDO	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3314	\$4,408.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3314	\$0.00	\$4,028.00
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3314	\$0.00	\$380.00
							8,816.00	8,816.00
18/nov./2015	PA 003315	C06612	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3315	\$4,408.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3315	\$0.00	\$4,408.00
				2112-0-000176	BENITA PEREZ GALINDO	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3315	\$4,408.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3315	\$0.00	\$4,028.00
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3315	\$0.00	\$380.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,816.00	8,816.00
18/nov./2015	PA 003316	C06613	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CARLOS ROJAS PEREZ, Folio Pago: 3316	\$3,468.40	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CARLOS ROJAS PEREZ, Folio Pago: 3316	\$0.00	\$3,468.40
				2112-0-000419	CARLOS ROJAS PEREZ	GP CARLOS ROJAS PEREZ, Folio Pago: 3316	\$3,468.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP CARLOS ROJAS PEREZ, Folio Pago: 3316	\$0.00	\$3,468.40
							6,936.80	6,936.80
18/nov./2015	PA 003317	C06614	Pago	8270-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3317	\$33,441.41	\$0.00
				8260-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3317	\$0.00	\$33,441.41
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3317	\$33,441.41	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3317	\$0.00	\$33,441.41
							66,882.82	66,882.82
18/nov./2015	PA 003318	C06615	Pago	8270-03-01-5001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MOISES GRANDE ESPINOSA, Folio Pago: 3318	\$1,113.60	\$0.00
				8260-03-01-5001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MOISES GRANDE ESPINOSA, Folio Pago: 3318	\$0.00	\$1,113.60
				2112-0-000623	MOISES GRANDE ESPINOSA	GP MOISES GRANDE ESPINOSA, Folio Pago: 3318	\$1,113.60	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MOISES GRANDE ESPINOSA, Folio Pago: 3318	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
18/nov./2015	PA 003319	C06616	Pago	8270-03-01-6103-31301-1	AGUA G. Corriente	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3319	\$11,600.00	\$0.00
				8260-03-01-6103-31301-1	AGUA G. Corriente	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3319	\$0.00	\$11,600.00
				2112-0-000223	J HUGO HERNANDEZ MORALES	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3319	\$11,600.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3319	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
18/nov./2015	PA 003320	C06617	Pago	8270-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GP MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX , Folio Pago: 3320	\$4,830.00	\$0.00
				8260-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	GP MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX , Folio Pago: 3320	\$0.00	\$4,830.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	PA 003320	C06617	Pago	2112-0-000631	MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX	GP MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX , Folio Pago: 3320	\$4,830.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX , Folio Pago: 3320	\$0.00	\$4,830.00
							9,660.00	9,660.00
18/nov./2015	PA 003321	C06618	Pago	8270-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3321	\$6,032.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3321	\$0.00	\$6,032.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3321	\$6,032.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3321	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
18/nov./2015	PA 003322	C06619	Pago	8270-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3322	\$1,392.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3322	\$0.00	\$1,392.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3322	\$1,392.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3322	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
18/nov./2015	PA 003323	C06620	Pago	8270-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3323	\$6,032.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3323	\$0.00	\$6,032.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3323	\$6,032.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3323	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
18/nov./2015	PA 003324	C06621	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3324	\$6,672.20	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3324	\$0.00	\$6,672.20
				2112-0-000224	RAUL RODRIGUEZ SOLIS	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3324	\$6,672.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3324	\$0.00	\$6,097.01
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3324	\$0.00	\$575.19
							13,344.40	13,344.40
18/nov./2015	PA 003325	C06622	Pago	8270-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3325	\$3,468.12	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	PA 003325	C06622	Pago	8260-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3325	\$0.00	\$3,468.12
				2112-0-000164	MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3325	\$3,468.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3325	\$0.00	\$3,169.14
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3325	\$0.00	\$298.98
							6,936.24	6,936.24
18/nov./2015	PA 003326	C06623	Pago	8270-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3326	\$3,468.12	\$0.00
				8260-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3326	\$0.00	\$3,468.12
				2112-0-000164	MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3326	\$3,468.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3326	\$0.00	\$3,169.14
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3326	\$0.00	\$298.98
							6,936.24	6,936.24
18/nov./2015	OC 003657	P11194	Orden de Compra	8240-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,064.80	\$0.00
				8220-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
18/nov./2015	PC 000120	C06624	Gasto por Comprobar	1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	Gasto por Comprobar : 120, FOLIO 120 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO JUBILADO ORGANIZADO POR LA SECCION 31 DEL SNTE	\$300,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Gasto por Comprobar : 120, FOLIO 120 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO JUBILADO ORGANIZADO POR LA SECCION 31 DEL SNTE	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
18/nov./2015	OC 003658	P11195	Orden de Compra	8240-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$21,315.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$21,315.00	\$0.00
				8220-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$21,315.00
				8220-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$21,315.00
							42,630.00	42,630.00
18/nov./2015	OC 003659	P11196	Orden de Compra	8240-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$21,315.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$21,315.00	\$0.00
				8220-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$21,315.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	OC 003659	P11196	Orden de Compra	8220-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$21,315.00
							42,630.00	42,630.00
18/nov./2015	OC 003660	P11197	Orden de Compra	8240-04-01-5001-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GC Producto: 5660100001 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCESORIOS	\$3,294.36	\$0.00
				8220-04-01-5001-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GC Producto: 5660100001 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCESORIOS	\$0.00	\$3,294.36
							3,294.36	3,294.36
18/nov./2015	PA 003327	C06625	Pago	8270-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI, Folio Pago: 3327	\$8,120.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI, Folio Pago: 3327	\$0.00	\$8,120.00
				2112-0-000100	EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	GP EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI, Folio Pago: 3327	\$8,120.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI, Folio Pago: 3327	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
18/nov./2015	PA 003328	C06626	Pago	8270-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3328	\$7,337.79	\$0.00
				8260-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3328	\$0.00	\$7,337.79
				2112-0-000520	MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3328	\$7,337.79	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3328	\$0.00	\$6,705.22
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3328	\$0.00	\$632.57
							14,675.58	14,675.58
18/nov./2015	PA 003329	C06627	Pago	8270-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3329	\$7,337.79	\$0.00
				8260-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3329	\$0.00	\$7,337.79
				2112-0-000520	MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3329	\$7,337.79	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3329	\$0.00	\$6,705.22
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3329	\$0.00	\$632.57
							14,675.58	14,675.58



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	PA 003330	C06628	Pago	8270-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3330	\$7,337.79	\$0.00
				8260-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3330	\$0.00	\$7,337.79
				2112-0-000520	MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3330	\$7,337.79	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3330	\$0.00	\$6,705.22
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3330	\$0.00	\$632.57
							14,675.58	14,675.58
18/nov./2015	PA 003331	C06629	Pago	8270-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3331	\$17,734.08	\$0.00
				8260-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3331	\$0.00	\$17,734.08
				2112-0-000163	JOSE MARCOS FLORES PALMA	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3331	\$17,734.08	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3331	\$0.00	\$16,205.28
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3331	\$0.00	\$1,528.80
							35,468.16	35,468.16
18/nov./2015	PA 003332	C06630	Pago	8270-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3332	\$17,734.08	\$0.00
				8260-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3332	\$0.00	\$17,734.08
				2112-0-000163	JOSE MARCOS FLORES PALMA	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3332	\$17,734.08	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3332	\$0.00	\$16,205.28
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3332	\$0.00	\$1,528.80
							35,468.16	35,468.16
18/nov./2015	PA 003333	C06631	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JOSE FRANCISCO FAUSTO BADILLO GARZON , Folio Pago: 3333	\$20,632.92	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JOSE FRANCISCO FAUSTO BADILLO GARZON , Folio Pago: 3333	\$0.00	\$20,632.92
				2112-0-000175	JOSE FRANCISCO FAUSTO BADILLO GARZON	GP JOSE FRANCISCO FAUSTO BADILLO GARZON , Folio Pago: 3333	\$20,632.92	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE FRANCISCO FAUSTO BADILLO GARZON , Folio Pago: 3333	\$0.00	\$18,854.22
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP JOSE FRANCISCO FAUSTO BADILLO GARZON , Folio Pago: 3333	\$0.00	\$1,778.70
							41,265.84	41,265.84
18/nov./2015	PA 003334	C06632	Pago	8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3334	\$1,092.96	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3334	\$7,273.67	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	PA 003334	C06632	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3334	\$1,038.14	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3334	\$9,915.40	\$0.00
				8270-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3334	\$1,230.19	\$0.00
				8270-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3334	\$233.06	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3334	\$0.00	\$1,092.96
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3334	\$0.00	\$7,273.67
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3334	\$0.00	\$1,038.14
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3334	\$0.00	\$9,915.40
				8260-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3334	\$0.00	\$1,230.19
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3334	\$0.00	\$233.06
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3334	\$20,783.42	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3334	\$0.00	\$20,783.42
							41,566.84	41,566.84
18/nov./2015	PA 003335	C06633	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3335	\$6,659.21	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3335	\$5,993.67	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3335	\$7,035.73	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3335	\$4,810.41	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3335	\$3,949.88	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3335	\$5,172.62	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3335	\$0.00	\$6,659.21
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3335	\$0.00	\$5,993.67
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3335	\$0.00	\$7,035.73
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3335	\$0.00	\$4,810.41
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3335	\$0.00	\$3,949.88
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3335	\$0.00	\$5,172.62
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3335	\$33,621.52	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3335	\$0.00	\$33,621.52



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,243.04	67,243.04
18/nov./2015	PA 003336	C06634	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3336	\$5,101.41	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3336	\$2,984.90	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3336	\$1,885.58	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3336	\$9,947.54	\$0.00
				8270-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3336	\$118.42	\$0.00
				8270-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3336	\$102.01	\$0.00
				8270-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3336	\$701.01	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3336	\$0.00	\$5,101.41
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3336	\$0.00	\$2,984.90
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3336	\$0.00	\$1,885.58
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3336	\$0.00	\$9,947.54
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3336	\$0.00	\$118.42
				8260-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3336	\$0.00	\$102.01
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3336	\$0.00	\$701.01
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3336	\$20,840.87	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3336	\$0.00	\$20,840.87
							41,681.74	41,681.74
18/nov./2015	PA 003337	C06635	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3337	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3337	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3337	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3337	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3337	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3337	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3337	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3337	\$0.00	\$1,083.24



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	PA 003337	C06635	Pago	8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3337	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3337	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3337	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3337	\$0.00	\$1,083.24
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3337	\$6,499.44	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3337	\$0.00	\$6,499.44
							12,998.88	12,998.88
18/nov./2015	PA 003338	C06636	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3338	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3338	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3338	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3338	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3338	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3338	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3338	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3338	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3338	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3338	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3338	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3338	\$0.00	\$1,904.64
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3338	\$11,427.84	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3338	\$0.00	\$11,427.84
							22,855.68	22,855.68
18/nov./2015	PA 003339	C06637	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3339	\$7,840.41	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3339	\$7,905.31	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3339	\$7,785.19	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3339	\$7,905.31	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	PA 003339	C06637	Pago	8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3339	\$7,728.15	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3339	\$7,785.19	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3339	\$0.00	\$7,840.41
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3339	\$0.00	\$7,905.31
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3339	\$0.00	\$7,785.19
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3339	\$0.00	\$7,905.31
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3339	\$0.00	\$7,728.15
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3339	\$0.00	\$7,785.19
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3339	\$46,949.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3339	\$0.00	\$46,949.56
							93,899.12	93,899.12
18/nov./2015	PA 003340	C06638	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3340	\$1,622.40	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3340	\$1,622.40	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3340	\$1,622.40	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3340	\$1,622.40	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3340	\$1,622.40	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3340	\$1,622.40	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3340	\$0.00	\$1,622.40
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3340	\$0.00	\$1,622.40
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3340	\$0.00	\$1,622.40
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3340	\$0.00	\$1,622.40
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3340	\$0.00	\$1,622.40
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3340	\$0.00	\$1,622.40
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3340	\$9,734.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3340	\$0.00	\$9,734.40
							19,468.80	19,468.80



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	PA 003341	C06639	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3341	\$95,783.18	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3341	\$0.00	\$95,783.18
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3341	\$95,783.18	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3341	\$0.00	\$95,783.18
							191,566.36	191,566.36
18/nov./2015	PA 003342	C06640	Pago	8270-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3342	\$6,000.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3342	\$0.00	\$6,000.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3342	\$6,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3342	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
18/nov./2015	PA 003343	C06641	Pago	8270-03-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3343	\$4,060.00	\$0.00
				8260-03-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3343	\$0.00	\$4,060.00
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3343	\$4,060.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3343	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
18/nov./2015	PA 003344	C06642	Pago	8270-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3344	\$3,596.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3344	\$0.00	\$3,596.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3344	\$3,596.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3344	\$0.00	\$3,596.00
							7,192.00	7,192.00
18/nov./2015	PA 003345	C06643	Pago	8270-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MOISES GRANDE ESPINOSA, Folio Pago: 3345	\$394.40	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
18/nov./2015	PA 003345	C06643	Pago	8260-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MOISES GRANDE ESPINOSA, Folio Pago: 3345	\$0.00	\$394.40		
						2112-0-000623	MOISES GRANDE ESPINOSA	GP MOISES GRANDE ESPINOSA, Folio Pago: 3345	\$394.40	\$0.00
						1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MOISES GRANDE ESPINOSA, Folio Pago: 3345	\$0.00	\$394.40
						788.80		788.80		
18/nov./2015	PA 003346	C06644	Pago	8270-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MOISES GRANDE ESPINOSA, Folio Pago: 3346	\$1,171.60	\$0.00		
						8260-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MOISES GRANDE ESPINOSA, Folio Pago: 3346	\$0.00	\$1,171.60
						2112-0-000623	MOISES GRANDE ESPINOSA	GP MOISES GRANDE ESPINOSA, Folio Pago: 3346	\$1,171.60	\$0.00
						1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MOISES GRANDE ESPINOSA, Folio Pago: 3346	\$0.00	\$1,171.60
2,343.20		2,343.20								
18/nov./2015	PA 003347	C06645	Pago	8270-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3347	\$1,611.97	\$0.00		
						8270-03-01-7005-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3347	\$5,555.97	\$0.00
						8260-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3347	\$0.00	\$1,611.97
						8260-03-01-7005-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3347	\$0.00	\$5,555.97
						2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3347	\$7,167.94	\$0.00
						1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3347	\$0.00	\$7,167.94
14,335.88		14,335.88								
18/nov./2015	PA 003348	C06646	Pago	8270-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3348	\$33,441.41	\$0.00		
						8260-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3348	\$0.00	\$33,441.41
						2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3348	\$33,441.41	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	PA 003348	C06646	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3348	\$0.00	\$33,441.41
							66,882.82	66,882.82
18/nov./2015	PA 003349	C06647	Pago	8270-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3349	\$33,441.41	\$0.00
				8260-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3349	\$0.00	\$33,441.41
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3349	\$33,441.41	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3349	\$0.00	\$33,441.41
							66,882.82	66,882.82
18/nov./2015	PA 003350	C06648	Pago	8270-03-01-6103-31301-1	AGUA G. Corriente	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3350	\$11,020.00	\$0.00
				8260-03-01-6103-31301-1	AGUA G. Corriente	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3350	\$0.00	\$11,020.00
				2112-0-000223	J HUGO HERNANDEZ MORALES	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3350	\$11,020.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3350	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
18/nov./2015	PA 003351	C06649	Pago	8270-03-01-6404-31301-1	AGUA G. Corriente	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3351	\$3,480.00	\$0.00
				8260-03-01-6404-31301-1	AGUA G. Corriente	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3351	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-000223	J HUGO HERNANDEZ MORALES	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3351	\$3,480.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3351	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
18/nov./2015	PA 003352	C06650	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3352	\$52,985.07	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3352	\$29,510.21	\$0.00
				8270-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3352	\$272.83	\$0.00
				8270-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3352	\$156.60	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3352	\$0.00	\$52,985.07
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3352	\$0.00	\$29,510.21
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3352	\$0.00	\$272.83
				8260-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3352	\$0.00	\$156.60
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3352	\$82,924.71	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	PA 003352	c06650	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3352	\$0.00	\$82,924.71
							165,849.42	165,849.42
18/nov./2015	PA 003353	c06651	Pago	8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3353	\$8,496.38	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3353	\$4,945.89	\$0.00
				8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3353	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3353	\$0.00	\$8,496.38
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3353	\$0.00	\$4,945.89
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3353	\$0.00	\$153.02
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3353	\$13,595.29	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3353	\$0.00	\$13,595.29
							27,190.58	27,190.58
18/nov./2015	PA 003354	c06652	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3354	\$5,948.35	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3354	\$5,948.35	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3354	\$5,828.23	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3354	\$5,948.35	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3354	\$5,948.35	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3354	\$5,828.23	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3354	\$0.00	\$5,948.35
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3354	\$0.00	\$5,948.35
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3354	\$0.00	\$5,828.23
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3354	\$0.00	\$5,948.35
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3354	\$0.00	\$5,948.35
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3354	\$0.00	\$5,828.23
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3354	\$35,449.86	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3354	\$0.00	\$35,449.86



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,899.72	70,899.72
18/nov./2015	PA 003355	C06653	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3355	\$8,434.74	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3355	\$8,434.74	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3355	\$4,937.52	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3355	\$8,434.74	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3355	\$8,434.74	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3355	\$4,937.52	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3355	\$0.00	\$8,434.74
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3355	\$0.00	\$8,434.74
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3355	\$0.00	\$4,937.52
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3355	\$0.00	\$8,434.74
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3355	\$0.00	\$8,434.74
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3355	\$0.00	\$4,937.52
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3355	\$43,614.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3355	\$0.00	\$43,614.00
							87,228.00	87,228.00
18/nov./2015	PA 003356	C06654	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3356	\$3,020.52	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3356	\$3,020.52	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3356	\$3,020.52	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3356	\$3,020.52	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3356	\$3,020.52	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3356	\$3,020.52	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3356	\$0.00	\$3,020.52
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3356	\$0.00	\$3,020.52
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3356	\$0.00	\$3,020.52
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3356	\$0.00	\$3,020.52



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	PA 003356	C06654	Pago	8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3356	\$0.00	\$3,020.52
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3356	\$0.00	\$3,020.52
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3356	\$18,123.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3356	\$0.00	\$18,123.12
							36,246.24	36,246.24
18/nov./2015	PA 003357	C06655	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3357	\$11,595.98	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3357	\$11,595.98	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3357	\$7,384.05	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3357	\$11,595.98	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3357	\$11,595.98	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3357	\$7,384.05	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3357	\$0.00	\$11,595.98
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3357	\$0.00	\$11,595.98
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3357	\$0.00	\$7,384.05
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3357	\$0.00	\$11,595.98
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3357	\$0.00	\$11,595.98
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3357	\$0.00	\$7,384.05
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3357	\$61,152.02	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3357	\$0.00	\$61,152.02
							122,304.04	122,304.04
18/nov./2015	PA 003358	C06656	Pago	8270-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP DAVID PADILLA PEREZ, Folio Pago: 3358	\$3,480.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP DAVID PADILLA PEREZ, Folio Pago: 3358	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-000180	DAVID PADILLA PEREZ	GP DAVID PADILLA PEREZ, Folio Pago: 3358	\$3,480.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP DAVID PADILLA PEREZ, Folio Pago: 3358	\$0.00	\$3,480.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,960.00	6,960.00
18/nov./2015	PA 003359	C06657	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3359	\$3,405.01	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3359	\$0.00	\$3,405.01
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3359	\$3,405.01	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3359	\$0.00	\$3,405.01
							6,810.02	6,810.02
18/nov./2015	PA 003360	C06658	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP YURIANA GUTIERREZ SALAZAR , Folio Pago: 3360	\$7,351.39	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP YURIANA GUTIERREZ SALAZAR , Folio Pago: 3360	\$0.00	\$7,351.39
				2112-0-000078	YURIANA GUTIERREZ SALAZAR	GP YURIANA GUTIERREZ SALAZAR , Folio Pago: 3360	\$7,351.39	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP YURIANA GUTIERREZ SALAZAR , Folio Pago: 3360	\$0.00	\$7,351.39
							14,702.78	14,702.78
18/nov./2015	PA 003361	C06659	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3361	\$1,206.40	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3361	\$0.00	\$1,206.40
				2112-0-000079	VANESA CERVANTES ZARATE	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3361	\$1,206.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3361	\$0.00	\$1,206.40
							2,412.80	2,412.80
18/nov./2015	PA 003362	C06660	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3362	\$3,270.01	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3362	\$0.00	\$3,270.01
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3362	\$3,270.01	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3362	\$0.00	\$3,270.01
							6,540.02	6,540.02
18/nov./2015	PA 003363	C06661	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3363	\$3,912.21	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3363	\$0.00	\$3,912.21
				2112-0-000191	MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3363	\$3,912.21	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3363	\$0.00	\$3,574.95
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3363	\$0.00	\$337.26





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,824.42	7,824.42
18/nov./2015	PA 003364	C06662	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3364	\$3,912.21	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3364	\$0.00	\$3,912.21
				2112-0-000191	MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3364	\$3,912.21	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3364	\$0.00	\$3,574.95
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3364	\$0.00	\$337.26
18/nov./2015	PA 003365	C06663	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3365	\$3,912.21	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3365	\$0.00	\$3,912.21
				2112-0-000191	MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3365	\$3,912.21	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3365	\$0.00	\$3,574.95
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3365	\$0.00	\$337.26
18/nov./2015	PA 003366	C06664	Pago	8270-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3366	\$21,436.80	\$0.00
				8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3366	\$0.00	\$21,436.80
				2112-0-000177	JORGE MARIO ADAME AZUCENO	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3366	\$21,436.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3366	\$0.00	\$19,588.80
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3366	\$0.00	\$1,848.00
18/nov./2015	PA 003367	C06665	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3367	\$4,408.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3367	\$0.00	\$4,408.00
				2112-0-000176	BENITA PEREZ GALINDO	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3367	\$4,408.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3367	\$0.00	\$4,028.00
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3367	\$0.00	\$380.00
18/nov./2015	PA 003368	C06666	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3368	\$4,408.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3368	\$0.00	\$4,408.00
				2112-0-000176	BENITA PEREZ GALINDO	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3368	\$4,408.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3368	\$0.00	\$4,028.00
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3368	\$0.00	\$380.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,816.00	8,816.00
18/nov./2015	PA 003369	C06667	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3369	\$4,408.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3369	\$0.00	\$4,408.00
				2112-0-000176	BENITA PEREZ GALINDO	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3369	\$4,408.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3369	\$0.00	\$4,028.00
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3369	\$0.00	\$380.00
							8,816.00	8,816.00
18/nov./2015	PA 003370	C06668	Pago	8270-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3370	\$21,436.80	\$0.00
				8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3370	\$0.00	\$21,436.80
				2112-0-000177	JORGE MARIO ADAME AZUCENO	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3370	\$21,436.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3370	\$0.00	\$19,588.80
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3370	\$0.00	\$1,848.00
							42,873.60	42,873.60
18/nov./2015	PA 003371	C06669	Pago	8270-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP DAVID PADILLA PEREZ, Folio Pago: 3371	\$3,480.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP DAVID PADILLA PEREZ, Folio Pago: 3371	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-000180	DAVID PADILLA PEREZ	GP DAVID PADILLA PEREZ, Folio Pago: 3371	\$3,480.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP DAVID PADILLA PEREZ, Folio Pago: 3371	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
18/nov./2015	PA 003372	C06670	Pago	8270-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3372	\$7,300.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3372	\$0.00	\$7,300.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3372	\$7,300.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3372	\$0.00	\$7,300.00
							14,600.00	14,600.00
18/nov./2015	PA 003373	C06671	Pago	8270-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP JOSE LUIS GUZMAN ZECUA, Folio Pago: 3373	\$3,480.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	PA 003373	C06671	Pago	8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP JOSE LUIS GUZMAN ZECUA, Folio Pago: 3373	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-000189	JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	GP JOSE LUIS GUZMAN ZECUA, Folio Pago: 3373	\$3,480.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE LUIS GUZMAN ZECUA, Folio Pago: 3373	\$0.00	\$3,480.00
						6,960.00	6,960.00	
18/nov./2015	PA 003374	C06672	Pago	8270-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3374	\$4,600.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3374	\$0.00	\$4,600.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3374	\$4,600.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3374	\$0.00	\$4,600.00
		9,200.00	9,200.00					
18/nov./2015	PA 003375	C06673	Pago	8270-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3375	\$7,300.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3375	\$0.00	\$7,300.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3375	\$7,300.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3375	\$0.00	\$7,300.00
		14,600.00	14,600.00					
18/nov./2015	PA 003376	C06674	Pago	8270-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3376	\$17,651.95	\$0.00
				8260-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3376	\$0.00	\$17,651.95
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3376	\$17,651.95	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3376	\$0.00	\$17,651.95
		35,303.90	35,303.90					
18/nov./2015	PA 003377	C06675	Pago	8270-03-01-4004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3377	\$14,616.00	\$0.00
				8260-03-01-4004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3377	\$0.00	\$14,616.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3377	\$14,616.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3377	\$0.00	\$14,616.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,232.00	29,232.00
18/nov./2015	PA 003378	C06676	Pago	8270-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP JOSE LUIS GUZMAN ZECUA, Folio Pago: 3378	\$3,480.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP JOSE LUIS GUZMAN ZECUA, Folio Pago: 3378	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-000189	JOSE LUIS GUZMAN ZECUA	GP JOSE LUIS GUZMAN ZECUA, Folio Pago: 3378	\$3,480.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE LUIS GUZMAN ZECUA, Folio Pago: 3378	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
18/nov./2015	PA 003379	C06677	Pago	8270-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3379	\$3,654.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3379	\$0.00	\$3,654.00
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3379	\$3,654.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3379	\$0.00	\$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
18/nov./2015	PA 003380	C06678	Pago	8270-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3380	\$33,477.60	\$0.00
				8260-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3380	\$0.00	\$33,477.60
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3380	\$33,477.60	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3380	\$0.00	\$33,477.60
							66,955.20	66,955.20
18/nov./2015	PA 003381	C06679	Pago	8270-04-01-6502-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 3381	\$2,729.43	\$0.00
				8260-04-01-6502-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 3381	\$0.00	\$2,729.43
				2112-0-000087	FERMIN SOLIS RUIZ	GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 3381	\$2,729.43	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 3381	\$0.00	\$2,729.43
							5,458.86	5,458.86



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	PA 003382	C06680	Pago	8270-04-01-6901-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP JOSE LUIS MUÑOZ FLORES, Folio Pago: 3382	\$52,999.99	\$0.00
				8260-04-01-6901-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP JOSE LUIS MUÑOZ FLORES, Folio Pago: 3382	\$0.00	\$52,999.99
				2112-0-000595	JOSE LUIS MUÑOZ FLORES	GP JOSE LUIS MUÑOZ FLORES, Folio Pago: 3382	\$52,999.99	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE LUIS MUÑOZ FLORES, Folio Pago: 3382	\$0.00	\$52,999.99
							105,999.98	105,999.98
18/nov./2015	PA 003383	C06681	Pago	8270-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3383	\$1,600.80	\$0.00
				8260-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3383	\$0.00	\$1,600.80
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3383	\$1,600.80	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3383	\$0.00	\$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
18/nov./2015	PA 003384	C06682	Pago	8270-04-01-1007-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3384	\$13,920.00	\$0.00
				8260-04-01-1007-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3384	\$0.00	\$13,920.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3384	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3384	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
18/nov./2015	PA 003385	C06683	Pago	8270-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VICTOR LEON MARCOS, Folio Pago: 3385	\$928.00	\$0.00
				8260-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VICTOR LEON MARCOS, Folio Pago: 3385	\$0.00	\$928.00
				2112-0-000327	VICTOR LEON MARCOS	GP VICTOR LEON MARCOS, Folio Pago: 3385	\$928.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP VICTOR LEON MARCOS, Folio Pago: 3385	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
18/nov./2015	PA 003386	C06684	Pago	8270-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA , Folio Pago: 3386	\$1,800.00	\$0.00
				8260-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA , Folio Pago: 3386	\$0.00	\$1,800.00
				2112-0-000236	ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	GP ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA , Folio Pago: 3386	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA , Folio Pago: 3386	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00



## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	OC 003661	P11199	Orden de Compra	8240-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	\$9,280.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
18/nov./2015	OC 003662	P11200	Orden de Compra	8240-03-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	GC Producto: 3160100001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$12,876.00	\$0.00
				8220-03-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	GC Producto: 3160100001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$0.00	\$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
18/nov./2015	OC 003663	P11201	Orden de Compra	8240-03-01-1008-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$60,320.00	\$0.00
				8220-03-01-1008-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$60,320.00
							60,320.00	60,320.00
18/nov./2015	OC 003664	P11202	Orden de Compra	8240-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,856.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
18/nov./2015	OC 003665	P11203	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,776.80	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,776.80
							5,776.80	5,776.80
18/nov./2015	PP 003320	P11204	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3598, Pago Programado: 3320	\$9,977.79	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3598, Pago Programado: 3320	\$0.00	\$9,977.79
							9,977.79	9,977.79
18/nov./2015	PP 003321	P11205	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3599, Pago Programado: 3321	\$1,392.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	PP 003321	P11205	Programacion de Pago	8250-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3599, Pago Programado: 3321	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
18/nov./2015	PP 003322	P11206	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3600, Pago Programado: 3322	\$3,712.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3600, Pago Programado: 3322	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
18/nov./2015	OC 003666	P11207	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,880.58	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,880.58
							2,880.58	2,880.58
18/nov./2015	CO 003604	P11208	Compra	8250-04-01-6502-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3604 Factura: 169, 236 ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-04-01-6502-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3604 Factura: 169, 236 ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	\$0.00	\$5,800.00
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3604 Factura: 169, 236 ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-0-000236	ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	GD Compra : 3604 Factura: 169, 236 ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
18/nov./2015	PP 003323	P11209	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 3323	\$7,300.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 3323	\$0.00	\$7,300.00
							7,300.00	7,300.00
18/nov./2015	CO 003605	P11210	Compra	8250-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: 285, 188 DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER	\$19,958.96	\$0.00
				8240-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: 285, 188 DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER	\$0.00	\$19,958.96
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3605 Factura: 285, 188 DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER	\$19,958.96	\$0.00
				2112-0-000188	DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER	GD Compra : 3605 Factura: 285, 188 DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER	\$0.00	\$19,958.96



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,917.92	39,917.92
18/nov./2015	PP 003324	P11211	Programacion de Pago	8260-04-01-6502-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 3324	\$4,640.00	\$0.00
				8250-04-01-6502-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 3324	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
18/nov./2015	CO 003606	P11212	Compra	8250-04-01-1007-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: 948 949, 605 LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V	\$179,800.00	\$0.00
				8240-04-01-1007-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: 948 949, 605 LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V	\$0.00	\$179,800.00
				5138-38301	Congresos y convenciones.	GD Compra : 3606 Factura: 948 949, 605 LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V	\$179,800.00	\$0.00
				2112-0-000605	LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V	GD Compra : 3606 Factura: 948 949, 605 LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V	\$0.00	\$179,800.00
							359,600.00	359,600.00
18/nov./2015	PP 003325	P11213	Programacion de Pago	8260-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 3325	\$7,350.00	\$0.00
				8250-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 3325	\$0.00	\$7,350.00
							7,350.00	7,350.00
18/nov./2015	CO 003607	P11214	Compra	8250-03-01-1006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: 564, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$1,800.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: 564, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$1,800.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 3607 Factura: 564, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$1,800.00	\$0.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GD Compra : 3607 Factura: 564, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
18/nov./2015	PP 003326	P11215	Programacion de Pago	8260-04-01-6107-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 3326	\$1,461.60	\$0.00
				8260-04-01-6107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 3326	\$440.80	\$0.00
				8250-04-01-6107-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 3326	\$0.00	\$1,461.60





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	PP 003326	P11215	Programacion de Pago	8250-04-01-6107-35201-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 3326	\$0.00	\$440.80
							1,902.40	1,902.40
18/nov./2015	OC 003667	P11216	Orden de Compra	8240-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$33,292.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$33,292.00
							33,292.00	33,292.00
18/nov./2015	PP 003327	P11217	Programacion de Pago	8260-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 3596, Pago Programado: 3327	\$50,058.99	\$0.00
				8250-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 3596, Pago Programado: 3327	\$0.00	\$50,058.99
							50,058.99	50,058.99
18/nov./2015	CO 003608	P11218	Compra	8250-03-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3608 Factura: 518, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$10,034.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3608 Factura: 518, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$10,034.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3608 Factura: 518, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$10,034.00	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3608 Factura: 518, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$10,034.00
							20,068.00	20,068.00
18/nov./2015	CO 003609	P11219	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: A000039179, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$5,569.79	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: A000039179, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,569.79
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3609 Factura: A000039179, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$5,569.79	\$0.00
				2112-0-000077	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3609 Factura: A000039179, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,569.79
							11,139.58	11,139.58
18/nov./2015	OC 003668	P11221	Orden de Compra	8240-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$943,014.06	\$0.00
				8240-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,357,922.18	\$0.00
				8220-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$943,014.06
				8220-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,357,922.18
							2,300,936.24	2,300,936.24



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	OC 003669	P11222	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,880.57	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,880.57
							2,880.57	2,880.57
18/nov./2015	CO 003611	P11223	Compra	8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: 3409, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$7,300.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: 3409, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,300.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3611 Factura: 3409, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$7,300.00	\$0.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3611 Factura: 3409, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,300.00
							14,600.00	14,600.00
18/nov./2015	OC 003670	P11225	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,880.57	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,880.57
							2,880.57	2,880.57
18/nov./2015	PP 003328	P11226	Programacion de Pago	8260-03-01-1006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3607, Pago Programado: 3328	\$1,800.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3607, Pago Programado: 3328	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
18/nov./2015	PP 003329	P11227	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3608, Pago Programado: 3329	\$10,034.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3608, Pago Programado: 3329	\$0.00	\$10,034.00
							10,034.00	10,034.00
18/nov./2015	PP 003330	P11228	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3609, Pago Programado: 3330	\$5,569.79	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3609, Pago Programado: 3330	\$0.00	\$5,569.79
							5,569.79	5,569.79
18/nov./2015	PP 003332	P11230	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3611, Pago Programado: 3332	\$7,300.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3611, Pago Programado: 3332	\$0.00	\$7,300.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,300.00	7,300.00
18/nov./2015	PP 003333	P11231	Programacion de Pago	8260-04-01-6502-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3604, Pago Programado: 3333	\$5,800.00	\$0.00
				8250-04-01-6502-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3604, Pago Programado: 3333	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
18/nov./2015	PP 003334	P11232	Programacion de Pago	8260-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3605, Pago Programado: 3334	\$19,958.96	\$0.00
				8250-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3605, Pago Programado: 3334	\$0.00	\$19,958.96
							19,958.96	19,958.96
18/nov./2015	PP 003335	P11233	Programacion de Pago	8260-04-01-1007-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GE Compra : 3606, Pago Programado: 3335	\$179,800.00	\$0.00
				8250-04-01-1007-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GE Compra : 3606, Pago Programado: 3335	\$0.00	\$179,800.00
							179,800.00	179,800.00
18/nov./2015	PA 003399	C06698	Pago	8270-03-01-6408-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3399	\$3,712.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3399	\$0.00	\$3,712.00
				2112-0-000620	JHOSELIN LOPEZ CORTES	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3399	\$3,712.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3399	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
18/nov./2015	CO 004005	P12275	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4005 Factura: 079 RA, 192 ARTURO CERVANTES PEREZ	\$2,880.58	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4005 Factura: 079 RA, 192 ARTURO CERVANTES PEREZ	\$0.00	\$2,880.58
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4005 Factura: 079 RA, 192 ARTURO CERVANTES PEREZ	\$2,880.58	\$0.00
				2112-0-000192	ARTURO CERVANTES PEREZ	GD Compra : 4005 Factura: 079 RA, 192 ARTURO CERVANTES PEREZ	\$0.00	\$2,880.58
							5,761.16	5,761.16
18/nov./2015	CO 004142	P12627	Compra	8250-04-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: 2EQ, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$2,721.36	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2015	CO 004142	P12627	Compra	8240-04-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: 2EQ, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$2,721.36
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4142 Factura: 2EQ, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$2,721.36	\$0.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4142 Factura: 2EQ, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$2,721.36
							5,442.72	5,442.72
18/nov./2015	CO 004159	P12661	Compra	8250-04-01-5001-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Compra : 4159 Factura: 3EQ, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$3,294.36	\$0.00
				8240-04-01-5001-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Compra : 4159 Factura: 3EQ, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$3,294.36
				1246-6-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	GD Compra : 4159 Factura: 3EQ, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$3,294.36	\$0.00
				2112-1-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4159 Factura: 3EQ, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$3,294.36
							6,588.72	6,588.72
19/nov./2015	CO 003612	P11235	Compra	8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: 27185, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$7,800.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: 27185, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,800.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3612 Factura: 27185, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$7,800.00	\$0.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3612 Factura: 27185, 330 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,800.00
							15,600.00	15,600.00
19/nov./2015	OC 003671	P11236	Orden de Compra	8240-03-01-2002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,160.00	\$0.00
				8220-03-01-2002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
19/nov./2015	OC 003672	P11237	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,252.94	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,252.94
							3,252.94	3,252.94



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2015	OC 003673	P11238	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,252.94	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,252.94
							3,252.94	3,252.94
19/nov./2015	OC 003674	P11239	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,252.94	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,252.94
							3,252.94	3,252.94
19/nov./2015	OC 003675	P11240	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,252.94	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,252.94
							3,252.94	3,252.94
19/nov./2015	OC 003676	P11241	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,252.94	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,252.94
							3,252.94	3,252.94
19/nov./2015	OC 003677	P11242	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,120.79	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,120.79
							2,120.79	2,120.79
19/nov./2015	OC 003678	P11243	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,120.79	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,120.79
							2,120.79	2,120.79
19/nov./2015	OC 003679	P11244	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,120.79	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,120.79
							2,120.79	2,120.79



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2015	PP 003336	P11245	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3612, Pago Programado: 3336	\$7,800.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3612, Pago Programado: 3336	\$0.00	\$7,800.00
							7,800.00	7,800.00
19/nov./2015	OC 003680	P11246	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,120.79	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,120.79
							2,120.79	2,120.79
19/nov./2015	OC 003681	P11247	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,252.94	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,252.94
							3,252.94	3,252.94
19/nov./2015	OC 003682	P11248	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,252.94	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,252.94
							3,252.94	3,252.94
19/nov./2015	OC 003683	P11249	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,252.94	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,252.94
							3,252.94	3,252.94
19/nov./2015	PA 003387	C06685	Pago	8270-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP A. FRANK Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 3387	\$174,000.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP A. FRANK Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 3387	\$0.00	\$174,000.00
				2112-0-000098	A. FRANK Y ASOCIADOS SC	GP A. FRANK Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 3387	\$174,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP A. FRANK Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 3387	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
19/nov./2015	PA 003388	C06686	Pago	8270-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP A. FRANK Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 3388	\$174,000.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP A. FRANK Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 3388	\$0.00	\$174,000.00
				2112-0-000098	A. FRANK Y ASOCIADOS SC	GP A. FRANK Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 3388	\$174,000.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2015	PA 003388	C06686	Pago	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP A. FRANK Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 3388	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
19/nov./2015	OC 003684	P11250	Orden de Compra	8240-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$21,315.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$21,315.00	\$0.00
				8220-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$21,315.00
				8220-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$21,315.00
							42,630.00	42,630.00
19/nov./2015	OC 003685	P11251	Orden de Compra	8240-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$6,136.32	\$0.00
				8220-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,136.32
							6,136.32	6,136.32
19/nov./2015	OC 003686	P11252	Orden de Compra	8240-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$17,972.80	\$0.00
				8220-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$17,972.80
							17,972.80	17,972.80
19/nov./2015	OC 003687	P11253	Orden de Compra	8240-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$17,972.80	\$0.00
				8220-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$17,972.80
							17,972.80	17,972.80
19/nov./2015	OC 003688	P11254	Orden de Compra	8240-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$17,972.80	\$0.00
				8220-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$17,972.80
							17,972.80	17,972.80
19/nov./2015	OC 003689	P11255	Orden de Compra	8240-04-01-1001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,440.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2015	PA 001660	C06687	Cancelación Pago	8270-04-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP MAURO COTE MORENO, Folio Pago: 1660	-\$1,944.00	\$0.00
				8270-04-01-6001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Cancelación GP MAURO COTE MORENO, Folio Pago: 1660	-\$42,058.00	\$0.00
				8260-04-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP MAURO COTE MORENO, Folio Pago: 1660	\$0.00	-\$1,944.00
				8260-04-01-6001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Cancelación GP MAURO COTE MORENO, Folio Pago: 1660	\$0.00	-\$42,058.00
				2112-0-000228	MAURO COTE MORENO	Cancelación GP MAURO COTE MORENO, Folio Pago: 1660	-\$44,002.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP MAURO COTE MORENO, Folio Pago: 1660	\$0.00	-\$44,002.00
							-88,004.00	-88,004.00
19/nov./2015	PP 001453	P11256	Cancelación Programacion de Pago	8260-04-01-6001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1485, Pago Programado: 1453	-\$42,058.00	\$0.00
				8260-04-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1485, Pago Programado: 1453	-\$1,944.00	\$0.00
				8250-04-01-6001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1485, Pago Programado: 1453	\$0.00	-\$42,058.00
				8250-04-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1485, Pago Programado: 1453	\$0.00	-\$1,944.00
							-44,002.00	-44,002.00
19/nov./2015	CO 001485	P11257	Cancelación Compra	8250-04-01-6001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1485 Factura: 879734 879735 , 228 MAURO COTE MORENO	-\$42,058.00	\$0.00
				8250-04-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1485 Factura: 879734 879735 , 228 MAURO COTE MORENO	-\$1,944.00	\$0.00
				8240-04-01-6001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1485 Factura: 879734 879735 , 228 MAURO COTE MORENO	\$0.00	-\$42,058.00
				8240-04-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1485 Factura: 879734 879735 , 228 MAURO COTE MORENO	\$0.00	-\$1,944.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Cancelación GD Compra : 1485 Factura: 879734 879735 , 228 MAURO COTE MORENO	-\$1,944.00	\$0.00
				5137-37101	PASAJES AÉREOS	Cancelación GD Compra : 1485 Factura: 879734 879735 , 228 MAURO COTE MORENO	-\$42,058.00	\$0.00
				2112-0-000228	MAURO COTE MORENO	Cancelación GD Compra : 1485 Factura: 879734 879735 , 228 MAURO COTE MORENO	\$0.00	-\$44,002.00
							-88,004.00	-88,004.00
19/nov./2015	OC 001457	P11258	Cancelación Orden de Compra	8240-04-01-6001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	-\$42,058.00	\$0.00
				8240-04-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	-\$1,944.00	\$0.00
				8220-04-01-6001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	-\$42,058.00
				8220-04-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	-\$1,944.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-44,002.00	-44,002.00
19/nov./2015	OC 003690	P11259	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,335.01	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,335.01
							7,335.01	7,335.01
19/nov./2015	PA 003389	C06688	Pago	8270-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3389	\$7,300.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3389	\$0.00	\$7,300.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3389	\$7,300.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3389	\$0.00	\$7,300.00
							14,600.00	14,600.00
19/nov./2015	PA 003390	C06689	Pago	8270-03-01-3001-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3390	\$3,800.00	\$0.00
				8260-03-01-3001-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3390	\$0.00	\$3,800.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3390	\$3,800.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3390	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
19/nov./2015	PA 003391	C06690	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3391	\$26,285.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3391	\$0.00	\$26,285.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3391	\$26,285.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3391	\$0.00	\$26,285.00
							52,570.00	52,570.00
19/nov./2015	PA 003392	C06691	Pago	8270-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3392	\$25,520.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3392	\$0.00	\$25,520.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3392	\$25,520.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2015	PA 003392	C06691	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3392	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
19/nov./2015	PA 003393	C06692	Pago	8270-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3393	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3393	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3393	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3393	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
19/nov./2015	PA 003394	C06693	Pago	8270-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3394	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3394	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3394	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3394	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
19/nov./2015	PA 003395	C06694	Pago	8270-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3395	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3395	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3395	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3395	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
19/nov./2015	PA 003396	C06695	Pago	8270-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3396	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3396	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3396	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3396	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
19/nov./2015	PA 003397	C06696	Pago	8270-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3397	\$7,300.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2015	PA 003397	c06696	Pago	8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3397	\$0.00	\$7,300.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3397	\$7,300.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3397	\$0.00	\$7,300.00
							14,600.00	14,600.00
19/nov./2015	PA 003398	c06697	Pago	8270-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3398	\$1,392.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3398	\$0.00	\$1,392.00
				2112-0-000620	JHOSELIN LOPEZ CORTES	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3398	\$1,392.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3398	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
19/nov./2015	PA 003400	c06699	Pago	8270-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3400	\$4,454.40	\$0.00
				8260-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3400	\$0.00	\$4,454.40
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3400	\$4,454.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3400	\$0.00	\$4,454.40
							8,908.80	8,908.80
19/nov./2015	PA 003401	c06700	Pago	8270-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3401	\$27,915.17	\$0.00
				8260-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3401	\$0.00	\$27,915.17
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3401	\$27,915.17	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3401	\$0.00	\$27,915.17
							55,830.34	55,830.34
19/nov./2015	PA 003403	c06702	Pago	8270-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3403	\$7,300.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3403	\$0.00	\$7,300.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2015	PA 003403	C06702	Pago	2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3403	\$7,300.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3403	\$0.00	\$7,300.00
							14,600.00	14,600.00
19/nov./2015	PA 003403	C06703	Cancelación Pago	8270-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3403	-\$7,300.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3403	\$0.00	-\$7,300.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	Cancelación GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3403	-\$7,300.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3403	\$0.00	-\$7,300.00
							-14,600.00	-14,600.00
19/nov./2015	PA 003404	C06704	Pago	8270-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3404	\$7,300.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3404	\$0.00	\$7,300.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3404	\$7,300.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3404	\$0.00	\$7,300.00
							14,600.00	14,600.00
19/nov./2015	PA 003405	C06705	Pago	8270-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3405	\$7,800.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3405	\$0.00	\$7,800.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3405	\$7,800.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3405	\$0.00	\$7,800.00
							15,600.00	15,600.00
19/nov./2015	PA 003406	C06706	Pago	8270-03-01-6108-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP AREZA BAUEN SA DE CV , Folio Pago: 3406	\$1,000.01	\$0.00
				8260-03-01-6108-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP AREZA BAUEN SA DE CV , Folio Pago: 3406	\$0.00	\$1,000.01
				2112-0-000628	AREZA BAUEN SA DE CV	GP AREZA BAUEN SA DE CV , Folio Pago: 3406	\$1,000.01	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP AREZA BAUEN SA DE CV , Folio Pago: 3406	\$0.00	\$1,000.01
							2,000.02	2,000.02



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2015	PA 003407	C06707	Pago	8270-03-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3407	\$10,034.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3407	\$0.00	\$10,034.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3407	\$10,034.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3407	\$0.00	\$10,034.00
							20,068.00	20,068.00
19/nov./2015	PA 003408	C06708	Pago	8270-03-01-1006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3408	\$1,800.00	\$0.00
				8260-03-01-1006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3408	\$0.00	\$1,800.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3408	\$1,800.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3408	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
19/nov./2015	PA 003409	C06709	Pago	8270-04-01-5003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3409	\$19,140.00	\$0.00
				8260-04-01-5003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3409	\$0.00	\$19,140.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3409	\$19,140.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3409	\$0.00	\$19,140.00
							38,280.00	38,280.00
19/nov./2015	PA 003410	C06710	Pago	8270-04-01-6502-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 3410	\$4,640.00	\$0.00
				8260-04-01-6502-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 3410	\$0.00	\$4,640.00
				2112-0-000233	DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 3410	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 3410	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
19/nov./2015	PA 003411	C06711	Pago	8270-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3411	\$7,350.00	\$0.00
				8260-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3411	\$0.00	\$7,350.00
				2112-0-000330	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3411	\$7,350.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3411	\$0.00	\$7,350.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,700.00	14,700.00
19/nov./2015	PA 003412	C06712	Pago	8270-04-01-6107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP UBALDO FLORES ACOLTZI, Folio Pago: 3412	\$440.80	\$0.00
				8270-04-01-6107-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GP UBALDO FLORES ACOLTZI, Folio Pago: 3412	\$1,461.60	\$0.00
				8260-04-01-6107-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP UBALDO FLORES ACOLTZI, Folio Pago: 3412	\$0.00	\$440.80
				8260-04-01-6107-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GP UBALDO FLORES ACOLTZI, Folio Pago: 3412	\$0.00	\$1,461.60
				2112-0-000629	UBALDO FLORES ACOLTZI	GP UBALDO FLORES ACOLTZI, Folio Pago: 3412	\$1,902.40	\$0.00
		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP UBALDO FLORES ACOLTZI, Folio Pago: 3412	\$0.00	\$1,902.40		
							3,804.80	3,804.80
19/nov./2015	PA 003413	C06713	Pago	8270-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V , Folio Pago: 3413	\$50,058.99	\$0.00
				8260-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V , Folio Pago: 3413	\$0.00	\$50,058.99
				2112-0-000636	URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	GP URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V , Folio Pago: 3413	\$50,058.99	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V , Folio Pago: 3413	\$0.00	\$50,058.99
							100,117.98	100,117.98
19/nov./2015	PA 003414	C06714	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3414	\$46,400.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3414	\$0.00	\$46,400.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3414	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3414	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
19/nov./2015	PA 003415	C06715	Pago	8270-04-01-1007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3415	\$884.27	\$0.00
				8270-04-01-1007-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3415	\$1,693.61	\$0.00
				8260-04-01-1007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3415	\$0.00	\$884.27



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2015	PA 003415	C06715	Pago	8260-04-01-1007-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3415	\$0.00	\$1,693.61
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3415	\$2,577.88	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3415	\$0.00	\$2,577.88
						5,155.76	5,155.76	
19/nov./2015	PA 003416	C06716	Pago	8270-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 3416	\$2,923.20	\$0.00
				8260-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 3416	\$0.00	\$2,923.20
				2112-0-000233	DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 3416	\$2,923.20	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 3416	\$0.00	\$2,923.20
		5,846.40	5,846.40					
19/nov./2015	PA 003417	C06717	Pago	8270-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3417	\$6,393.92	\$0.00
				8260-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3417	\$0.00	\$6,393.92
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3417	\$6,393.92	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3417	\$0.00	\$6,393.92
		12,787.84	12,787.84					
19/nov./2015	PA 003418	C06718	Pago	8270-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER , Folio Pago: 3418	\$19,958.96	\$0.00
				8260-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER , Folio Pago: 3418	\$0.00	\$19,958.96
				2112-0-000188	DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER	GP DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER , Folio Pago: 3418	\$19,958.96	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER , Folio Pago: 3418	\$0.00	\$19,958.96
		39,917.92	39,917.92					
19/nov./2015	PA 003419	C06719	Pago	8270-04-01-6502-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA , Folio Pago: 3419	\$5,800.00	\$0.00
				8260-04-01-6502-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA , Folio Pago: 3419	\$0.00	\$5,800.00
				2112-0-000236	ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	GP ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA , Folio Pago: 3419	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA , Folio Pago: 3419	\$0.00	\$5,800.00
		11,600.00	11,600.00					
19/nov./2015	GP 002785	C06720	Gasto Pagado	8270-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2785	\$82,833.84	\$0.00
				8260-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2785	\$0.00	\$82,833.84



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2015	GP 002785	C06720	Gasto Pagado	2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2785	\$82,833.84	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2785	\$0.00	\$82,833.84
							165,667.68	165,667.68
19/nov./2015	OC 003691	P11260	Orden de Compra	8240-04-01-6901-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC Producto: 5410100001 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$243,800.00	\$0.00
				8220-04-01-6901-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC Producto: 5410100001 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$243,800.00
							243,800.00	243,800.00
19/nov./2015	CO 004263	P13083	Compra	8250-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4263 Factura: SF, 647 NICOLAS MINOR FLORES	\$17,972.80	\$0.00
				8240-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4263 Factura: SF, 647 NICOLAS MINOR FLORES	\$0.00	\$17,972.80
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4263 Factura: SF, 647 NICOLAS MINOR FLORES	\$17,972.80	\$0.00
				2112-0-000647	NICOLAS MINOR FLORES	GD Compra : 4263 Factura: SF, 647 NICOLAS MINOR FLORES	\$0.00	\$17,972.80
							35,945.60	35,945.60
19/nov./2015	CO 004508	P13879	Compra	8250-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4508 Factura: SN, 647 NICOLAS MINOR FLORES	\$17,972.80	\$0.00
				8240-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4508 Factura: SN, 647 NICOLAS MINOR FLORES	\$0.00	\$17,972.80
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4508 Factura: SN, 647 NICOLAS MINOR FLORES	\$17,972.80	\$0.00
				2112-0-000647	NICOLAS MINOR FLORES	GD Compra : 4508 Factura: SN, 647 NICOLAS MINOR FLORES	\$0.00	\$17,972.80
							35,945.60	35,945.60
20/nov./2015	CO 003613	P11261	Compra	8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: 29, 609 MONICA SANCHEZ DELGADO	\$18,000.13	\$0.00
				8240-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: 29, 609 MONICA SANCHEZ DELGADO	\$0.00	\$18,000.13
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3613 Factura: 29, 609 MONICA SANCHEZ DELGADO	\$18,000.13	\$0.00
				2112-0-000609	MONICA SANCHEZ DELGADO	GD Compra : 3613 Factura: 29, 609 MONICA SANCHEZ DELGADO	\$0.00	\$18,000.13
							36,000.26	36,000.26
20/nov./2015	CO 003614	P11262	Compra	8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: 2, 610 LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ	\$66,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: 2, 610 LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$66,000.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3614 Factura: 2, 610 LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ	\$66,000.00	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	CO 003614	P11262	Compra	2112-0-000610	LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ	GD Compra : 3614 Factura: 2, 610 LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$66,000.00
							132,000.00	132,000.00
20/nov./2015	CO 003615	P11263	Compra	8250-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3615 Factura: 104, 624 ELEAZAR ROSAS RAMIREZ	\$371.20	\$0.00
				8240-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3615 Factura: 104, 624 ELEAZAR ROSAS RAMIREZ	\$0.00	\$371.20
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3615 Factura: 104, 624 ELEAZAR ROSAS RAMIREZ	\$371.20	\$0.00
				2112-0-000624	ELEAZAR ROSAS RAMIREZ	GD Compra : 3615 Factura: 104, 624 ELEAZAR ROSAS RAMIREZ	\$0.00	\$371.20
							742.40	742.40
20/nov./2015	CO 003616	P11264	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3616 Factura: 434, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$17,205.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3616 Factura: 434, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$17,205.00
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3616 Factura: 434, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$17,205.00	\$0.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3616 Factura: 434, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$17,205.00
							34,410.00	34,410.00
20/nov./2015	CO 003617	P11265	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: 435, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$1,985.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: 435, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,985.00
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3617 Factura: 435, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$1,985.00	\$0.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3617 Factura: 435, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
20/nov./2015	CO 003618	P11266	Compra	8250-03-01-6407-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: 503, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6407-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: 503, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3618 Factura: 503, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3618 Factura: 503, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003619	P11267	Compra	8250-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: 501, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: 501, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3619 Factura: 501, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3619 Factura: 501, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003620	P11268	Compra	8250-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: 512, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$1,392.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: 512, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$1,392.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3620 Factura: 512, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$1,392.00	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3620 Factura: 512, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
20/nov./2015	CO 003621	P11269	Compra	8250-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: 514, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: 514, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3621 Factura: 514, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3621 Factura: 514, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
20/nov./2015	CO 003622	P11270	Compra	8250-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: 376330702539, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$3,468.12	\$0.00
				8240-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: 376330702539, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$0.00	\$3,468.12
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3622 Factura: 376330702539, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$3,468.12	\$0.00
				2112-0-000164	MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	GD Compra : 3622 Factura: 376330702539, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$0.00	\$3,468.12
							6,936.24	6,936.24
20/nov./2015	CO 003623	P11271	Compra	8250-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: 21, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$7,337.79	\$0.00
				8240-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: 21, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$0.00	\$7,337.79



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	CO 003623	P11271	Compra	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3623 Factura: 21, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$7,337.79	\$0.00
				2112-0-000520	MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	GD Compra : 3623 Factura: 21, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$0.00	\$7,337.79
							14,675.58	14,675.58
20/nov./2015	CO 003624	P11272	Compra	8250-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: 26, 163 JOSE MARCOS FLORES PALMA	\$17,734.08	\$0.00
				8240-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: 26, 163 JOSE MARCOS FLORES PALMA	\$0.00	\$17,734.08
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3624 Factura: 26, 163 JOSE MARCOS FLORES PALMA	\$17,734.08	\$0.00
				2112-0-000163	JOSE MARCOS FLORES PALMA	GD Compra : 3624 Factura: 26, 163 JOSE MARCOS FLORES PALMA	\$0.00	\$17,734.08
							35,468.16	35,468.16
20/nov./2015	CO 003625	P11273	Compra	8250-03-01-4001-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: A-422, 635 EDGARDO CABRERA MORALES	\$3,480.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: A-422, 635 EDGARDO CABRERA MORALES	\$0.00	\$3,480.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	GD Compra : 3625 Factura: A-422, 635 EDGARDO CABRERA MORALES	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000635	EDGARDO CABRERA MORALES	GD Compra : 3625 Factura: A-422, 635 EDGARDO CABRERA MORALES	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
20/nov./2015	CO 003626	P11274	Compra	8250-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: 532, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$7,540.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: 532, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$7,540.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3626 Factura: 532, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$7,540.00	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3626 Factura: 532, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
20/nov./2015	CO 003627	P11275	Compra	8250-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: 476, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: 476, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3627 Factura: 476, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3627 Factura: 476, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003628	P11276	Compra	8250-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: 479, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: 479, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3628 Factura: 479, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3628 Factura: 479, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003629	P11277	Compra	8250-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: 482, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: 482, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3629 Factura: 482, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3629 Factura: 482, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003630	P11278	Compra	8250-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: 485, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: 485, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3630 Factura: 485, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3630 Factura: 485, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003631	P11279	Compra	8250-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: 475, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: 475, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3631 Factura: 475, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3631 Factura: 475, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003632	P11280	Compra	8250-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: 478, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: 478, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	CO 003632	P11280	Compra	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3632 Factura: 478, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3632 Factura: 478, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003633	P11281	Compra	8250-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: 527, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: 527, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3633 Factura: 527, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3633 Factura: 527, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003634	P11282	Compra	8250-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: 474, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: 474, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3634 Factura: 474, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3634 Factura: 474, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003635	P11283	Compra	8250-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: 477, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: 477, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3635 Factura: 477, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3635 Factura: 477, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003636	P11284	Compra	8250-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: 490, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: 490, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3636 Factura: 490, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3636 Factura: 490, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	CO 003637	P11285	Compra	8250-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: 486, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: 486, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3637 Factura: 486, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3637 Factura: 486, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003638	P11286	Compra	8250-03-01-6402-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: 491, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6402-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: 491, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3638 Factura: 491, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3638 Factura: 491, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003639	P11287	Compra	8250-03-01-6403-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: 496, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6403-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: 496, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3639 Factura: 496, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3639 Factura: 496, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003640	P11288	Compra	8250-03-01-6405-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3640 Factura: 498, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6405-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3640 Factura: 498, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3640 Factura: 498, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3640 Factura: 498, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003641	P11289	Compra	8250-03-01-6407-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: 502, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6407-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: 502, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3641 Factura: 502, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3641 Factura: 502, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003642	P11290	Compra	8250-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: 500, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: 500, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3642 Factura: 500, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3642 Factura: 500, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003643	P11291	Compra	8250-03-01-6406-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3643 Factura: 495, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6406-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3643 Factura: 495, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3643 Factura: 495, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3643 Factura: 495, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003644	P11292	Compra	8250-03-01-6406-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: 497, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6406-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: 497, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3644 Factura: 497, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3644 Factura: 497, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	GD 000176	P11293	Gasto Devengado	8250-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 176	\$22,996.00	\$0.00
				8240-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$22,996.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 176	\$22,996.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 176	\$0.00	\$22,996.00
							45,992.00	45,992.00
20/nov./2015	CO 003645	P11294	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: 48, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$51,040.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: 48, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,040.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3645 Factura: 48, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$51,040.00	\$0.00
				2112-0-000092	TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	GD Compra : 3645 Factura: 48, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,040.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							102,080.00	102,080.00
20/nov./2015	CO 003646	P11295	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 49, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$102,080.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 49, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102,080.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3646 Factura: 49, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$102,080.00	\$0.00
				2112-0-000092	TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	GD Compra : 3646 Factura: 49, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102,080.00
							204,160.00	204,160.00
20/nov./2015	CO 003647	P11296	Compra	8250-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 1, 185 FERNANDO LOPEZ GALLEGOS	\$39,776.40	\$0.00
				8240-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 1, 185 FERNANDO LOPEZ GALLEGOS	\$0.00	\$39,776.40
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 3647 Factura: 1, 185 FERNANDO LOPEZ GALLEGOS	\$39,776.40	\$0.00
				2112-0-000185	FERNANDO LOPEZ GALLEGOS	GD Compra : 3647 Factura: 1, 185 FERNANDO LOPEZ GALLEGOS	\$0.00	\$39,776.40
							79,552.80	79,552.80
20/nov./2015	CO 003648	P11297	Compra	8250-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 28, 169 NORBERTO PLUMA MARTINEZ	\$8,932.00	\$0.00
				8240-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 28, 169 NORBERTO PLUMA MARTINEZ	\$0.00	\$8,932.00
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 3648 Factura: 28, 169 NORBERTO PLUMA MARTINEZ	\$8,932.00	\$0.00
				2112-0-000169	NORBERTO PLUMA MARTINEZ	GD Compra : 3648 Factura: 28, 169 NORBERTO PLUMA MARTINEZ	\$0.00	\$8,932.00
							17,864.00	17,864.00
20/nov./2015	CO 003649	P11298	Compra	8250-04-01-4003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: 659, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$11,358.72	\$0.00
				8240-04-01-4003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: 659, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$0.00	\$11,358.72
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3649 Factura: 659, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$11,358.72	\$0.00
				2112-0-000233	DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	GD Compra : 3649 Factura: 659, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$0.00	\$11,358.72
							22,717.44	22,717.44
20/nov./2015	CO 003650	P11299	Compra	8250-04-01-4003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: A 451, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$6,960.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: A 451, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$0.00	\$6,960.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	CO 003650	P11299	Compra	5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3650 Factura: A 451, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-0-000280	JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	GD Compra : 3650 Factura: A 451, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
20/nov./2015	CO 003651	P11300	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3651 Factura: 144, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$46,400.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3651 Factura: 144, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$46,400.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3651 Factura: 144, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$46,400.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 3651 Factura: 144, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
20/nov./2015	CO 003652	P11301	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: 146, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$46,400.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: 146, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$46,400.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3652 Factura: 146, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$46,400.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 3652 Factura: 146, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
20/nov./2015	CO 003653	P11302	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: A 74, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: A 74, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3653 Factura: A 74, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 3653 Factura: A 74, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
20/nov./2015	CO 003654	P11303	Compra	8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: BE39116, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$12,992.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: BE39116, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,992.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3654 Factura: BE39116, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$12,992.00	\$0.00
				2112-0-000225	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	GD Compra : 3654 Factura: BE39116, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,992.00
							25,984.00	25,984.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	CO 003655	P11304	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: 147, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: 147, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3655 Factura: 147, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 3655 Factura: 147, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
20/nov./2015	CO 003656	P11305	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 148, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 148, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3656 Factura: 148, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 3656 Factura: 148, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
20/nov./2015	CO 003657	P11306	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: 149, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: 149, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3657 Factura: 149, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 3657 Factura: 149, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
20/nov./2015	CO 003658	P11307	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: 743, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: 743, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3658 Factura: 743, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GD Compra : 3658 Factura: 743, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
20/nov./2015	CO 003659	P11308	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: A 76, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: A 76, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3659 Factura: A 76, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 3659 Factura: A 76, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,600.00	69,600.00
20/nov./2015	CO 003660	P11309	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: A 77, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: A 77, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3660 Factura: A 77, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 3660 Factura: A 77, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
20/nov./2015	CO 003661	P11310	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: A 84, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: A 84, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3661 Factura: A 84, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 3661 Factura: A 84, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
20/nov./2015	CO 003662	P11311	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: 52, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$69,600.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: 52, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$69,600.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3662 Factura: 52, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$69,600.00	\$0.00
				2112-0-000092	TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	GD Compra : 3662 Factura: 52, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
20/nov./2015	CO 003663	P11312	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: A 41, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$48,720.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: A 41, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$48,720.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3663 Factura: A 41, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GD Compra : 3663 Factura: A 41, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
20/nov./2015	CO 003664	P11313	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: 53, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: 53, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3664 Factura: 53, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	CO 003664	P11313	Compra	2112-0-000092	TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	GD Compra : 3664 Factura: 53, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
20/nov./2015	CO 003665	P11314	Compra	8250-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: 562, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$42,978.00	\$0.00
				8240-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: 562, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$42,978.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3665 Factura: 562, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$42,978.00	\$0.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GD Compra : 3665 Factura: 562, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$42,978.00
							85,956.00	85,956.00
20/nov./2015	CO 003666	P11315	Compra	8250-04-01-6601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: 1750, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$21,402.00	\$0.00
				8240-04-01-6601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: 1750, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,402.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3666 Factura: 1750, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$21,402.00	\$0.00
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GD Compra : 3666 Factura: 1750, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,402.00
							42,804.00	42,804.00
20/nov./2015	CO 003667	P11316	Compra	8250-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: 182977, 645 PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO S.A DE C.V.	\$943,014.06	\$0.00
				8250-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: 182977, 645 PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO S.A DE C.V.	\$1,357,922.18	\$0.00
				8240-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: 182977, 645 PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO S.A DE C.V.	\$0.00	\$943,014.06
				8240-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: 182977, 645 PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,357,922.18
				5138-38301	Congresos y convenciones.	GD Compra : 3667 Factura: 182977, 645 PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO S.A DE C.V.	\$2,300,936.24	\$0.00
				2112-0-000645	PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO S.A DE C.V.	GD Compra : 3667 Factura: 182977, 645 PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,300,936.24
							4,601,872.48	4,601,872.48
20/nov./2015	CO 003668	P11317	Compra	8250-04-01-1001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: A 102, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$10,440.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: A 102, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,440.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3668 Factura: A 102, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$10,440.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 3668 Factura: A 102, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	000000	D01395		2111-4-009	Fondo de pensiones	Registro del pago al ISSSTE Qna. 15-2014	\$1,069,041.28	\$0.00
				2111-4-011	Servicio médico y maternidad	Registro del pago al ISSSTE Qna. 15-2014	\$1,644,300.47	\$0.00
				2111-4-010	Préstamos a corto plazo de ISSSTE	Registro del pago al ISSSTE Qna. 15-2014	\$3,140,135.29	\$0.00
				2111-6-003	Prestamos adicionales	Registro del pago al ISSSTE Qna. 15-2014	\$1,103.12	\$0.00
				2111-6-001	Adeudos por servicios médicos	Registro del pago al ISSSTE Qna. 15-2014	\$500.00	\$0.00
				2111-4-001	ISSSTE aportación patronal	Registro del pago al ISSSTE Qna. 15-2014	\$8,039,934.18	\$0.00
				1112-02-006	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411810-7 Radicadora Federal 2014	Registro del pago al ISSSTE Qna. 15-2014	\$0.00	\$13,895,014.34
							13,895,014.34	13,895,014.34
20/nov./2015	CO 003669	P11318	Compra	8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 12915 12916 12917 12918, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 12915 12916 12917 12918, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,920.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 12915 12916 12917 12918, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,168.36	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 12915 12916 12917 12918, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$59.40	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 12915 12916 12917 12918, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,922.10	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 12915 12916 12917 12918, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 12915 12916 12917 12918, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,920.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 12915 12916 12917 12918, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,168.36
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 12915 12916 12917 12918, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59.40
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 12915 12916 12917 12918, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,922.10
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3669 Factura: 12915 12916 12917 12918, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,069.86	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3669 Factura: 12915 12916 12917 12918, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3669 Factura: 12915 12916 12917 12918, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,222.88
							48,445.76	48,445.76
20/nov./2015	CO 003670	P11319	Compra	8250-03-01-2002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: FE313, 623 MOISES GRANDE ESPINOSA	\$1,160.00	\$0.00
				8240-03-01-2002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: FE313, 623 MOISES GRANDE ESPINOSA	\$0.00	\$1,160.00
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3670 Factura: FE313, 623 MOISES GRANDE ESPINOSA	\$1,160.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	CO 003670	P11319	Compra	2112-0-000623	MOISES GRANDE ESPINOSA	GD Compra : 3670 Factura: FE313, 623 MOISES GRANDE ESPINOSA	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
20/nov./2015	CO 003671	P11320	Compra	8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: 30, 609 MONICA SANCHEZ DELGADO	\$140,000.86	\$0.00
				8240-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: 30, 609 MONICA SANCHEZ DELGADO	\$0.00	\$140,000.86
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3671 Factura: 30, 609 MONICA SANCHEZ DELGADO	\$140,000.86	\$0.00
				2112-0-000609	MONICA SANCHEZ DELGADO	GD Compra : 3671 Factura: 30, 609 MONICA SANCHEZ DELGADO	\$0.00	\$140,000.86
							280,001.72	280,001.72
20/nov./2015	CO 003672	P11321	Compra	8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3672 Factura: 1, 610 LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ	\$114,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3672 Factura: 1, 610 LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$114,000.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3672 Factura: 1, 610 LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ	\$114,000.00	\$0.00
				2112-0-000610	LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ	GD Compra : 3672 Factura: 1, 610 LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$114,000.00
							228,000.00	228,000.00
20/nov./2015	CO 003673	P11322	Compra	8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: 172, 767 JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	\$12,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: 172, 767 JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	\$0.00	\$12,000.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3673 Factura: 172, 767 JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	\$12,000.00	\$0.00
				2112-0-000767	JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	GD Compra : 3673 Factura: 172, 767 JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
20/nov./2015	CO 003674	P11323	Compra	8250-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: 561, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$25,520.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: 561, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$25,520.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3674 Factura: 561, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$25,520.00	\$0.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GD Compra : 3674 Factura: 561, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
20/nov./2015	CO 003675	P11324	Compra	8250-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3675 Factura: 560, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$25,520.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	CO 003675	P11324	Compra	8240-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3675 Factura: 560, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$25,520.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3675 Factura: 560, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$25,520.00	\$0.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GD Compra : 3675 Factura: 560, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
20/nov./2015	CO 003676	P11325	Compra	8250-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3676 Factura: 24, 638 GUIA SISTEMAS SA DE CV	\$69,600.00	\$0.00
				8240-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3676 Factura: 24, 638 GUIA SISTEMAS SA DE CV	\$0.00	\$69,600.00
				5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 3676 Factura: 24, 638 GUIA SISTEMAS SA DE CV	\$69,600.00	\$0.00
				2112-0-000638	GUIA SISTEMAS SA DE CV	GD Compra : 3676 Factura: 24, 638 GUIA SISTEMAS SA DE CV	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
20/nov./2015	CO 003677	P11326	Compra	8250-03-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: 467, 231 COYDEM S.A DE C.V.	\$239.89	\$0.00
				8250-03-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: 467, 231 COYDEM S.A DE C.V.	\$230.23	\$0.00
				8250-03-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: 467, 231 COYDEM S.A DE C.V.	\$9,821.72	\$0.00
				8240-03-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: 467, 231 COYDEM S.A DE C.V.	\$0.00	\$239.89
				8240-03-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: 467, 231 COYDEM S.A DE C.V.	\$0.00	\$230.23
				8240-03-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: 467, 231 COYDEM S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,821.72
				5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	GD Compra : 3677 Factura: 467, 231 COYDEM S.A DE C.V.	\$239.89	\$0.00
				5124-24701	Artículos metálicos para la construcción.	GD Compra : 3677 Factura: 467, 231 COYDEM S.A DE C.V.	\$9,821.72	\$0.00
				5129-29101	Herramientas menores.	GD Compra : 3677 Factura: 467, 231 COYDEM S.A DE C.V.	\$230.23	\$0.00
				2112-0-000231	COYDEM S.A DE C.V.	GD Compra : 3677 Factura: 467, 231 COYDEM S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,291.84
							20,583.68	20,583.68
20/nov./2015	CO 003678	P11327	Compra	8250-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: 524, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: 524, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3678 Factura: 524, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3678 Factura: 524, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,129.60	4,129.60
20/nov./2015	CO 003679	P11328	Compra	8250-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: 324, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$9,280.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: 324, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$0.00	\$9,280.00
				5131-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	GD Compra : 3679 Factura: 324, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$9,280.00	\$0.00
				2112-0-000065	LUIS MARQUEZ GARIBAY	GD Compra : 3679 Factura: 324, 65 LUIS MARQUEZ GARIBAY	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
20/nov./2015	CO 003680	P11329	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3680 Factura: 267, 419 CARLOS ROJAS PEREZ	\$5,776.80	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3680 Factura: 267, 419 CARLOS ROJAS PEREZ	\$0.00	\$5,776.80
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3680 Factura: 267, 419 CARLOS ROJAS PEREZ	\$5,776.80	\$0.00
				2112-0-000419	CARLOS ROJAS PEREZ	GD Compra : 3680 Factura: 267, 419 CARLOS ROJAS PEREZ	\$0.00	\$5,776.80
							11,553.60	11,553.60
20/nov./2015	CO 003681	P11330	Compra	8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: 34, 609 MONICA SANCHEZ DELGADO	\$87,500.30	\$0.00
				8240-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: 34, 609 MONICA SANCHEZ DELGADO	\$0.00	\$87,500.30
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3681 Factura: 34, 609 MONICA SANCHEZ DELGADO	\$87,500.30	\$0.00
				2112-0-000609	MONICA SANCHEZ DELGADO	GD Compra : 3681 Factura: 34, 609 MONICA SANCHEZ DELGADO	\$0.00	\$87,500.30
							175,000.60	175,000.60
20/nov./2015	CO 003682	P11331	Compra	8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3682 Factura: 31, 609 MONICA SANCHEZ DELGADO	\$15,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3682 Factura: 31, 609 MONICA SANCHEZ DELGADO	\$0.00	\$15,000.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3682 Factura: 31, 609 MONICA SANCHEZ DELGADO	\$15,000.00	\$0.00
				2112-0-000609	MONICA SANCHEZ DELGADO	GD Compra : 3682 Factura: 31, 609 MONICA SANCHEZ DELGADO	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/nov./2015	CO 003683	P11332	Compra	8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3683 Factura: 3, 610 LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ	\$123,480.02	\$0.00
				8240-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3683 Factura: 3, 610 LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$123,480.02





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	CO 003683	P11332	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3683 Factura: 3, 610 LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ	\$123,480.02	\$0.00
				2112-0-000610	LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ	GD Compra : 3683 Factura: 3, 610 LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$123,480.02
							246,960.04	246,960.04
20/nov./2015	CO 003684	P11333	Compra	8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3684 Factura: 63, 625 ALDO ULRICO PERALTA PRADO	\$57,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3684 Factura: 63, 625 ALDO ULRICO PERALTA PRADO	\$0.00	\$57,000.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3684 Factura: 63, 625 ALDO ULRICO PERALTA PRADO	\$57,000.00	\$0.00
				2112-0-000625	ALDO ULRICO PERALTA PRADO	GD Compra : 3684 Factura: 63, 625 ALDO ULRICO PERALTA PRADO	\$0.00	\$57,000.00
							114,000.00	114,000.00
20/nov./2015	CO 003685	P11334	Compra	8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: 9, 626 DANIEL RAMIREZ CAHUANTZI	\$125,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: 9, 626 DANIEL RAMIREZ CAHUANTZI	\$0.00	\$125,000.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3685 Factura: 9, 626 DANIEL RAMIREZ CAHUANTZI	\$125,000.00	\$0.00
				2112-0-000626	DANIEL RAMIREZ CAHUANTZI	GD Compra : 3685 Factura: 9, 626 DANIEL RAMIREZ CAHUANTZI	\$0.00	\$125,000.00
							250,000.00	250,000.00
20/nov./2015	000000	D01398		2111-4-009	Fondo de pensiones	Registro del pago al ISSSTE Qna. 18-2014	\$1,897,783.81	\$0.00
				2111-4-011	Servicio médico y maternidad	Registro del pago al ISSSTE Qna. 18-2014	\$1,498,945.83	\$0.00
				2111-4-010	Préstamos a corto plazo de ISSSTE	Registro del pago al ISSSTE Qna. 18-2014	\$2,720,321.86	\$0.00
				2111-6-003	Prestamos adicionales	Registro del pago al ISSSTE Qna. 18-2014	\$1,103.12	\$0.00
				2111-6-001	Adeudos por servicios médicos	Registro del pago al ISSSTE Qna. 18-2014	\$500.00	\$0.00
				2111-4-001	ISSSTE aportación patronal	Registro del pago al ISSSTE Qna. 18-2014	\$8,333,453.76	\$0.00
				1112-02-006	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411810-7 Radicadora Federal 2014	Registro del pago al ISSSTE Qna. 18-2014	\$0.00	\$14,452,108.38
20/nov./2015	000000	D01399		2111-4-009	Fondo de pensiones	Registro del pago al ISSSTE Qna. 19-2014	\$1,897,783.81	\$0.00
				2111-4-011	Servicio médico y maternidad	Registro del pago al ISSSTE Qna. 19-2014	\$1,491,185.89	\$0.00
				2111-4-010	Préstamos a corto plazo de ISSSTE	Registro del pago al ISSSTE Qna. 19-2014	\$3,694,788.30	\$0.00
				2111-6-003	Prestamos adicionales	Registro del pago al ISSSTE Qna. 19-2014	\$64,220.64	\$0.00
				2111-6-001	Adeudos por servicios médicos	Registro del pago al ISSSTE Qna. 19-2014	\$500.00	\$0.00
				2111-4-001	ISSSTE aportación patronal	Registro del pago al ISSSTE Qna. 19-2014	\$7,432,060.12	\$0.00
				1112-02-006	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411810-7 Radicadora Federal 2014	Registro del pago al ISSSTE Qna. 19-2014	\$0.00	\$14,580,538.76



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,580,538.76	14,580,538.76
20/nov./2015	000000	D01400		2111-4-009	Fondo de pensiones	Registro del pago al ISSSTE Qna. 20-2014	\$1,897,783.81	\$0.00
				2111-4-011	Servicio médico y maternidad	Registro del pago al ISSSTE Qna. 20-2014	\$1,505,057.46	\$0.00
				2111-4-010	Préstamos a corto plazo de ISSSTE	Registro del pago al ISSSTE Qna. 20-2014	\$3,716,097.36	\$0.00
				2111-6-003	Prestamos adicionales	Registro del pago al ISSSTE Qna. 20-2014	\$63,798.60	\$0.00
				2111-6-001	Adeudos por servicios médicos	Registro del pago al ISSSTE Qna. 20-2014	\$500.00	\$0.00
				2111-4-001	ISSSTE aportación patronal	Registro del pago al ISSSTE Qna. 20-2014	\$7,230,262.01	\$0.00
				1112-02-006	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411810-7 Radicadora Federal 2014	Registro del pago al ISSSTE Qna. 20-2014	\$0.00	\$14,413,499.24
20/nov./2015	000000	D01401		2111-4-009	Fondo de pensiones	Registro del pago al ISSSTE Qna. 21-2014	\$1,897,783.81	\$0.00
				2111-4-011	Servicio médico y maternidad	Registro del pago al ISSSTE Qna. 21-2014	\$1,496,777.73	\$0.00
				2111-4-010	Préstamos a corto plazo de ISSSTE	Registro del pago al ISSSTE Qna. 21-2014	\$3,743,518.88	\$0.00
				2111-6-003	Prestamos adicionales	Registro del pago al ISSSTE Qna. 21-2014	\$61,569.83	\$0.00
				2111-6-001	Adeudos por servicios médicos	Registro del pago al ISSSTE Qna. 21-2014	\$500.00	\$0.00
				2111-4-001	ISSSTE aportación patronal	Registro del pago al ISSSTE Qna. 21-2014	\$7,322,045.82	\$0.00
				1112-02-006	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411810-7 Radicadora Federal 2014	Registro del pago al ISSSTE Qna. 21-2014	\$0.00	\$14,522,196.07
20/nov./2015	000000	D01402		2111-4-009	Fondo de pensiones	Registro del pago al ISSSTE Qna. 22-2014	\$1,897,783.81	\$0.00
				2111-4-011	Servicio médico y maternidad	Registro del pago al ISSSTE Qna. 22-2014	\$1,504,827.33	\$0.00
				2111-4-010	Préstamos a corto plazo de ISSSTE	Registro del pago al ISSSTE Qna. 22-2014	\$3,859,907.78	\$0.00
				2111-6-003	Prestamos adicionales	Registro del pago al ISSSTE Qna. 22-2014	\$61,569.83	\$0.00
				2111-6-001	Adeudos por servicios médicos	Registro del pago al ISSSTE Qna. 22-2014	\$500.00	\$0.00
				2111-4-001	ISSSTE aportación patronal	Registro del pago al ISSSTE Qna. 22-2014	\$7,337,107.99	\$0.00
				1112-02-006	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411810-7 Radicadora Federal 2014	Registro del pago al ISSSTE Qna. 22-2014	\$0.00	\$14,661,696.74
20/nov./2015	000000	D01403		2111-4-009	Fondo de pensiones	Registro del pago al ISSSTE Qna. 23-2014	\$1,897,783.81	\$0.00
				2111-4-011	Servicio médico y maternidad	Registro del pago al ISSSTE Qna. 23-2014	\$1,485,714.35	\$0.00
				2111-4-010	Préstamos a corto plazo de ISSSTE	Registro del pago al ISSSTE Qna. 23-2014	\$3,788,221.69	\$0.00
				2111-6-003	Prestamos adicionales	Registro del pago al ISSSTE Qna. 23-2014	\$59,492.33	\$0.00
				2111-6-001	Adeudos por servicios médicos	Registro del pago al ISSSTE Qna. 23-2014	\$500.00	\$0.00
				2111-4-001	ISSSTE aportación patronal	Registro del pago al ISSSTE Qna. 23-2014	\$7,210,815.86	\$0.00
				1112-02-006	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411810-7 Radicadora Federal 2014	Registro del pago al ISSSTE Qna. 23-2014	\$0.00	\$14,442,528.04



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,442,528.04	14,442,528.04
20/nov./2015	000000	D01404		2111-4-009	Fondo de pensiones	Registro del pago al ISSSTE Qna. 24-2014	\$1,897,783.81	\$0.00
				2111-4-011	Servicio médico y maternidad	Registro del pago al ISSSTE Qna. 24-2014	\$1,485,714.35	\$0.00
				2111-4-010	Préstamos a corto plazo de ISSSTE	Registro del pago al ISSSTE Qna. 24-2014	\$3,788,221.69	\$0.00
				2111-6-003	Prestamos adicionales	Registro del pago al ISSSTE Qna. 24-2014	\$59,492.33	\$0.00
				2111-6-001	Adeudos por servicios médicos	Registro del pago al ISSSTE Qna. 24-2014	\$500.00	\$0.00
				2111-4-001	ISSSTE aportación patronal	Registro del pago al ISSSTE Qna. 24-2014	\$7,574,230.80	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Registro del pago al ISSSTE Qna. 24-2014	\$0.00	\$14,805,942.98
							14,805,942.98	14,805,942.98
20/nov./2015	000000	D01405		2111-4-010	Préstamos a corto plazo de ISSSTE	Reclasificación de cuentas de la Pol. 10138 del ejercicio 2014	-\$54.12	\$0.00
				2111-4-013	Préstamos hipotecarios ISSSTE	Reclasificación de cuentas de la Pol. 10138 del ejercicio 2014	\$0.00	-\$54.12
							-54.12	-54.12
20/nov./2015	GP 002786	C06721	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2786	\$25,520.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2786	\$0.00	\$25,520.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2786	\$25,520.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2786	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
20/nov./2015	GP 002787	C06722	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2787	\$208,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2787	\$0.00	\$208,800.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2787	\$208,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2787	\$0.00	\$208,800.00
							417,600.00	417,600.00
20/nov./2015	PA 003420	C06723	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3420	\$4,081.95	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3420	\$0.00	\$4,081.95
				2112-0-000077	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3420	\$4,081.95	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3420	\$0.00	\$4,081.95
							8,163.90	8,163.90



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	PA 003421	C06724	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3421	\$10,683.03	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3421	\$0.00	\$10,683.03
				2112-0-000077	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3421	\$10,683.03	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3421	\$0.00	\$10,683.03
							21,366.06	21,366.06
20/nov./2015	GP 002788	C06725	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2788	\$479,005.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2788	\$0.00	\$479,005.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2788	\$479,005.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2788	\$0.00	\$479,005.00
							958,010.00	958,010.00
20/nov./2015	GP 002789	C06726	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2789	\$45,344.40	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2789	\$0.00	\$45,344.40
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2789	\$45,344.40	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2789	\$0.00	\$45,344.40
							90,688.80	90,688.80
20/nov./2015	GP 002790	C06727	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2790	\$37,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2790	\$0.00	\$37,000.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2790	\$37,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2790	\$0.00	\$37,000.00
							74,000.00	74,000.00
20/nov./2015	GP 002791	C06728	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2791	\$23,200.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2791	\$0.00	\$23,200.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2791	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2791	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
20/nov./2015	GP 002792	C06729	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2792	\$130,000.01	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2792	\$0.00	\$130,000.01
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2792	\$130,000.01	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	GP 002792	C06729	Gasto Pagado	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2792	\$0.00	\$130,000.01
							260,000.02	260,000.02
20/nov./2015	GP 002793	C06730	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2793	\$13,920.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2793	\$0.00	\$13,920.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2793	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2793	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
20/nov./2015	GP 002794	C06731	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2794	\$2,016,542.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2794	\$0.00	\$2,016,542.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2794	\$2,016,542.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2794	\$0.00	\$2,016,542.00
							4,033,084.00	4,033,084.00
20/nov./2015	PA 003422	C06732	Pago	8270-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3422	\$69,213.67	\$0.00
				8260-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3422	\$0.00	\$69,213.67
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3422	\$69,213.67	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3422	\$0.00	\$69,213.67
							138,427.34	138,427.34
20/nov./2015	PA 003423	C06733	Pago	8270-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MULTISERVICIOS XAZU S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3423	\$17,400.00	\$0.00
				8270-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MULTISERVICIOS XAZU S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3423	\$5,800.00	\$0.00
				8270-04-01-1001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MULTISERVICIOS XAZU S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3423	\$11,600.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MULTISERVICIOS XAZU S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3423	\$0.00	\$17,400.00
				8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MULTISERVICIOS XAZU S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3423	\$0.00	\$5,800.00
				8260-04-01-1001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MULTISERVICIOS XAZU S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3423	\$0.00	\$11,600.00
				2112-0-000181	MULTISERVICIOS XAZU S.A. DE C.V.	GP MULTISERVICIOS XAZU S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3423	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MULTISERVICIOS XAZU S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3423	\$0.00	\$34,800.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,600.00	69,600.00
20/nov./2015	PA 003424	C06734	Pago	8270-04-01-1007-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V, Folio Pago: 3424	\$179,800.00	\$0.00
					Congresos y convenciones. G. Corriente	GP LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V, Folio Pago: 3424	\$0.00	\$179,800.00
					LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V	GP LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V, Folio Pago: 3424	\$179,800.00	\$0.00
					Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A DE C.V, Folio Pago: 3424	\$0.00	\$179,800.00
							359,600.00	359,600.00
20/nov./2015	PA 003425	C06735	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3425	\$3,736.99	\$0.00
					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3425	\$0.00	\$3,736.99
					DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3425	\$3,736.99	\$0.00
					Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3425	\$0.00	\$3,736.99
							7,473.98	7,473.98
20/nov./2015	PA 003426	C06736	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3426	\$5,569.79	\$0.00
					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3426	\$0.00	\$5,569.79
					DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3426	\$5,569.79	\$0.00
					Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3426	\$0.00	\$5,569.79
							11,139.58	11,139.58
20/nov./2015	PA 003427	C06737	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3427	\$3,800.16	\$0.00
					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3427	\$0.00	\$3,800.16
					DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3427	\$3,800.16	\$0.00
					Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3427	\$0.00	\$3,800.16
							7,600.32	7,600.32
20/nov./2015	PA 003428	C06738	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3428	\$3,736.99	\$0.00
					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3428	\$0.00	\$3,736.99



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	PA 003428	C06738	Pago	2112-0-000077	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3428	\$3,736.99	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3428	\$0.00	\$3,736.99
							7,473.98	7,473.98
20/nov./2015	PA 003429	C06739	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3429	\$9,977.79	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3429	\$0.00	\$9,977.79
				2112-0-000077	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3429	\$9,977.79	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3429	\$0.00	\$9,977.79
							19,955.58	19,955.58
20/nov./2015	PP 003337	P11335	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 3337	\$25,520.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 3337	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
20/nov./2015	PP 003338	P11336	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3675, Pago Programado: 3338	\$25,520.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3675, Pago Programado: 3338	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
20/nov./2015	PP 003339	P11337	Programacion de Pago	8260-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3676, Pago Programado: 3339	\$69,600.00	\$0.00
				8250-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3676, Pago Programado: 3339	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
20/nov./2015	PP 003340	P11338	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GE Compra : 3677, Pago Programado: 3340	\$9,821.72	\$0.00
				8260-03-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE Compra : 3677, Pago Programado: 3340	\$239.89	\$0.00
				8260-03-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 3677, Pago Programado: 3340	\$230.23	\$0.00
				8250-03-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GE Compra : 3677, Pago Programado: 3340	\$0.00	\$9,821.72
				8250-03-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE Compra : 3677, Pago Programado: 3340	\$0.00	\$239.89
				8250-03-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 3677, Pago Programado: 3340	\$0.00	\$230.23



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,291.84	10,291.84
20/nov./2015	PP 003341	P11339	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3678, Pago Programado: 3341	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3678, Pago Programado: 3341	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003342	P11340	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GE Compra : 3679, Pago Programado: 3342	\$9,280.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GE Compra : 3679, Pago Programado: 3342	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
20/nov./2015	PP 003343	P11341	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3680, Pago Programado: 3343	\$5,776.80	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3680, Pago Programado: 3343	\$0.00	\$5,776.80
							5,776.80	5,776.80
20/nov./2015	PP 003344	P11342	Programacion de Pago	8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3671, Pago Programado: 3344	\$140,000.86	\$0.00
				8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3671, Pago Programado: 3344	\$0.00	\$140,000.86
							140,000.86	140,000.86
20/nov./2015	PP 003345	P11343	Programacion de Pago	8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3672, Pago Programado: 3345	\$114,000.00	\$0.00
				8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3672, Pago Programado: 3345	\$0.00	\$114,000.00
							114,000.00	114,000.00
20/nov./2015	PP 003346	P11344	Programacion de Pago	8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3681, Pago Programado: 3346	\$87,500.30	\$0.00
				8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3681, Pago Programado: 3346	\$0.00	\$87,500.30
							87,500.30	87,500.30
20/nov./2015	PP 003347	P11345	Programacion de Pago	8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3682, Pago Programado: 3347	\$15,000.00	\$0.00
				8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3682, Pago Programado: 3347	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	PP 003348	P11346	Programacion de Pago	8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3683, Pago Programado: 3348	\$123,480.02	\$0.00
				8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3683, Pago Programado: 3348	\$0.00	\$123,480.02
							123,480.02	123,480.02
20/nov./2015	PP 003349	P11347	Programacion de Pago	8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3684, Pago Programado: 3349	\$57,000.00	\$0.00
				8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3684, Pago Programado: 3349	\$0.00	\$57,000.00
							57,000.00	57,000.00
20/nov./2015	CO 003686	P11348	Compra	8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: AXAB10586, 54 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$2,637.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: AXAB10586, 54 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,637.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	GD Compra : 3686 Factura: AXAB10586, 54 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$2,637.00	\$0.00
				2112-0-000054	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3686 Factura: AXAB10586, 54 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,637.00
							5,274.00	5,274.00
20/nov./2015	PP 003350	P11349	Programacion de Pago	8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3685, Pago Programado: 3350	\$125,000.00	\$0.00
				8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3685, Pago Programado: 3350	\$0.00	\$125,000.00
							125,000.00	125,000.00
20/nov./2015	CO 003687	P11350	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: 30 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$6,672.20	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: 30 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$6,672.20
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3687 Factura: 30 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$6,672.20	\$0.00
				2112-0-000224	RAUL RODRIGUEZ SOLIS	GD Compra : 3687 Factura: 30 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$6,672.20
							13,344.40	13,344.40
20/nov./2015	CO 003688	P11351	Compra	8250-03-01-4002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3688 Factura: 240, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$2,436.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	CO 003688	P11351	Compra	8240-03-01-4002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3688 Factura: 240, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$2,436.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3688 Factura: 240, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$2,436.00	\$0.00
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GD Compra : 3688 Factura: 240, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$2,436.00
						4,872.00	4,872.00	
20/nov./2015	GE 000177	P11352	Gasto Ejercido	8260-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 177	\$22,996.00	\$0.00
				8250-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$22,996.00
						22,996.00	22,996.00	
20/nov./2015	CO 003689	P11353	Compra	8250-03-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3689 Factura: 241, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$870.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3689 Factura: 241, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$870.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3689 Factura: 241, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$870.00	\$0.00
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GD Compra : 3689 Factura: 241, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$870.00
		1,740.00	1,740.00					
20/nov./2015	PP 003351	P11354	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3645, Pago Programado: 3351	\$51,040.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3645, Pago Programado: 3351	\$0.00	\$51,040.00
		51,040.00	51,040.00					
20/nov./2015	CO 003690	P11355	Compra	8250-03-01-5001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3690 Factura: 2080, 215 CERMEÑO SA DE CV	\$14,499.42	\$0.00
				8250-03-01-5001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3690 Factura: 2080, 215 CERMEÑO SA DE CV	\$39,637.72	\$0.00
				8240-03-01-5001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3690 Factura: 2080, 215 CERMEÑO SA DE CV	\$0.00	\$14,499.42
				8240-03-01-5001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3690 Factura: 2080, 215 CERMEÑO SA DE CV	\$0.00	\$39,637.72
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 3690 Factura: 2080, 215 CERMEÑO SA DE CV	\$14,499.42	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 3690 Factura: 2080, 215 CERMEÑO SA DE CV	\$39,637.72	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	CO 003690	P11355	Compra	2112-0-000215	CERMENO SA DE CV	GD Compra : 3690 Factura: 2080, 215 CERMENO SA DE CV	\$0.00	\$54,137.14
							108,274.28	108,274.28
20/nov./2015	PP 003352	P11356	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3352	\$102,080.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3352	\$0.00	\$102,080.00
							102,080.00	102,080.00
20/nov./2015	PP 003353	P11357	Programacion de Pago	8260-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3647, Pago Programado: 3353	\$39,776.40	\$0.00
				8250-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3647, Pago Programado: 3353	\$0.00	\$39,776.40
							39,776.40	39,776.40
20/nov./2015	CO 003691	P11358	Compra	8250-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: T0000002148, 87 FERMIN SOLIS RUIZ	\$3,400.01	\$0.00
				8240-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: T0000002148, 87 FERMIN SOLIS RUIZ	\$0.00	\$3,400.01
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 3691 Factura: T0000002148, 87 FERMIN SOLIS RUIZ	\$3,400.01	\$0.00
				2112-0-000087	FERMIN SOLIS RUIZ	GD Compra : 3691 Factura: T0000002148, 87 FERMIN SOLIS RUIZ	\$0.00	\$3,400.01
							6,800.02	6,800.02
20/nov./2015	PP 003354	P11359	Programacion de Pago	8260-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3648, Pago Programado: 3354	\$8,932.00	\$0.00
				8250-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3648, Pago Programado: 3354	\$0.00	\$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
20/nov./2015	PP 003355	P11360	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3649, Pago Programado: 3355	\$11,358.72	\$0.00
				8250-04-01-4003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3649, Pago Programado: 3355	\$0.00	\$11,358.72
							11,358.72	11,358.72
20/nov./2015	PP 003356	P11361	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 3356	\$6,960.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 3356	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
20/nov./2015	PP 003357	P11362	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3651, Pago Programado: 3357	\$46,400.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	PP 003357	P11362	Programacion de Pago	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3651, Pago Programado: 3357	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
20/nov./2015	PP 003358	P11363	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3652, Pago Programado: 3358	\$46,400.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3652, Pago Programado: 3358	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
20/nov./2015	PP 003359	P11364	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3653, Pago Programado: 3359	\$46,400.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3653, Pago Programado: 3359	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
20/nov./2015	PP 003360	P11365	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3654, Pago Programado: 3360	\$12,992.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3654, Pago Programado: 3360	\$0.00	\$12,992.00
							12,992.00	12,992.00
20/nov./2015	PP 003361	P11366	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3655, Pago Programado: 3361	\$34,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3655, Pago Programado: 3361	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
20/nov./2015	PP 003362	P11367	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 3362	\$34,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 3362	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
20/nov./2015	PP 003363	P11368	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3657, Pago Programado: 3363	\$34,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3657, Pago Programado: 3363	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
20/nov./2015	PP 003364	P11369	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3658, Pago Programado: 3364	\$34,800.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	PP 003364	P11369	Programacion de Pago	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3658, Pago Programado: 3364	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
20/nov./2015	PP 003365	P11370	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3659, Pago Programado: 3365	\$34,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3659, Pago Programado: 3365	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
20/nov./2015	PP 003366	P11371	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3660, Pago Programado: 3366	\$34,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3660, Pago Programado: 3366	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
20/nov./2015	PP 003367	P11372	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3661, Pago Programado: 3367	\$34,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3661, Pago Programado: 3367	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
20/nov./2015	PP 003368	P11373	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3662, Pago Programado: 3368	\$69,600.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3662, Pago Programado: 3368	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
20/nov./2015	PP 003369	P11374	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3663, Pago Programado: 3369	\$48,720.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3663, Pago Programado: 3369	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
20/nov./2015	PP 003370	P11375	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3664, Pago Programado: 3370	\$34,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3664, Pago Programado: 3370	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
20/nov./2015	PP 003371	P11376	Programacion de Pago	8260-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3665, Pago Programado: 3371	\$42,978.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	PP 003371	P11376	Programacion de Pago	8250-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3665, Pago Programado: 3371	\$0.00	\$42,978.00
							42,978.00	42,978.00
20/nov./2015	PP 003372	P11377	Programacion de Pago	8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3613, Pago Programado: 3372	\$18,000.13	\$0.00
				8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3613, Pago Programado: 3372	\$0.00	\$18,000.13
							18,000.13	18,000.13
20/nov./2015	PP 003373	P11378	Programacion de Pago	8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3614, Pago Programado: 3373	\$66,000.00	\$0.00
				8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3614, Pago Programado: 3373	\$0.00	\$66,000.00
							66,000.00	66,000.00
20/nov./2015	PP 003374	P11379	Programacion de Pago	8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3374	\$8,920.00	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3374	\$11,168.36	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3374	\$59.40	\$0.00
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3374	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3374	\$3,922.10	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3374	\$0.00	\$8,920.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3374	\$0.00	\$11,168.36
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3374	\$0.00	\$59.40
				8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3374	\$0.00	\$153.02
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3374	\$0.00	\$3,922.10
							24,222.88	24,222.88
20/nov./2015	PP 003375	P11380	Programacion de Pago	8260-03-01-2002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 3375	\$1,160.00	\$0.00
				8250-03-01-2002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 3375	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	PP 003376	P11381	Programacion de Pago	8260-04-01-6601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3666, Pago Programado: 3376	\$21,402.00	\$0.00
				8250-04-01-6601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3666, Pago Programado: 3376	\$0.00	\$21,402.00
							21,402.00	21,402.00
20/nov./2015	PP 003377	P11382	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GE Compra : 3667, Pago Programado: 3377	\$943,014.06	\$0.00
				8260-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GE Compra : 3667, Pago Programado: 3377	\$1,357,922.18	\$0.00
				8250-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GE Compra : 3667, Pago Programado: 3377	\$0.00	\$943,014.06
				8250-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GE Compra : 3667, Pago Programado: 3377	\$0.00	\$1,357,922.18
							2,300,936.24	2,300,936.24
20/nov./2015	PP 003378	P11383	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3668, Pago Programado: 3378	\$10,440.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3668, Pago Programado: 3378	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
20/nov./2015	PP 003379	P11384	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3615, Pago Programado: 3379	\$371.20	\$0.00
				8250-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3615, Pago Programado: 3379	\$0.00	\$371.20
							371.20	371.20
20/nov./2015	PP 003380	P11385	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3616, Pago Programado: 3380	\$17,205.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3616, Pago Programado: 3380	\$0.00	\$17,205.00
							17,205.00	17,205.00
20/nov./2015	PP 003381	P11386	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3617, Pago Programado: 3381	\$1,985.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3617, Pago Programado: 3381	\$0.00	\$1,985.00
							1,985.00	1,985.00
20/nov./2015	PP 003382	P11387	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3618, Pago Programado: 3382	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6407-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3618, Pago Programado: 3382	\$0.00	\$2,064.80



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003383	P11388	Programacion de Pago	8260-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3619, Pago Programado: 3383	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3619, Pago Programado: 3383	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003384	P11389	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3620, Pago Programado: 3384	\$1,392.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3620, Pago Programado: 3384	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
20/nov./2015	PP 003385	P11390	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3621, Pago Programado: 3385	\$6,032.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3621, Pago Programado: 3385	\$0.00	\$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
20/nov./2015	PP 003386	P11391	Programacion de Pago	8260-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3622, Pago Programado: 3386	\$3,468.12	\$0.00
				8250-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3622, Pago Programado: 3386	\$0.00	\$3,468.12
							3,468.12	3,468.12
20/nov./2015	PP 003387	P11392	Programacion de Pago	8260-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3623, Pago Programado: 3387	\$7,337.79	\$0.00
				8250-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3623, Pago Programado: 3387	\$0.00	\$7,337.79
							7,337.79	7,337.79
20/nov./2015	PP 003388	P11393	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3624, Pago Programado: 3388	\$17,734.08	\$0.00
				8250-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3624, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$17,734.08
							17,734.08	17,734.08
20/nov./2015	PP 003389	P11394	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3625, Pago Programado: 3389	\$3,480.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3625, Pago Programado: 3389	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
20/nov./2015	PP 003390	P11395	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3626, Pago Programado: 3390	\$7,540.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3626, Pago Programado: 3390	\$0.00	\$7,540.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,540.00	7,540.00
20/nov./2015	PP 003391	P11396	Programacion de Pago	8260-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3627, Pago Programado: 3391	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3627, Pago Programado: 3391	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003392	P11397	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3628, Pago Programado: 3392	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3628, Pago Programado: 3392	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003393	P11398	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3629, Pago Programado: 3393	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3629, Pago Programado: 3393	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003394	P11399	Programacion de Pago	8260-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3630, Pago Programado: 3394	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3630, Pago Programado: 3394	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003395	P11400	Programacion de Pago	8260-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3631, Pago Programado: 3395	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3631, Pago Programado: 3395	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003396	P11401	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3632, Pago Programado: 3396	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3632, Pago Programado: 3396	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003397	P11402	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3633, Pago Programado: 3397	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3633, Pago Programado: 3397	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003398	P11403	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3634, Pago Programado: 3398	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3634, Pago Programado: 3398	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003399	P11404	Programacion de Pago	8260-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3635, Pago Programado: 3399	\$2,064.80	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	PP 003399	P11404	Programacion de Pago	8250-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3635, Pago Programado: 3399	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003400	P11405	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3636, Pago Programado: 3400	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3636, Pago Programado: 3400	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003401	P11406	Programacion de Pago	8260-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3637, Pago Programado: 3401	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3637, Pago Programado: 3401	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003402	P11407	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3638, Pago Programado: 3402	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6402-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3638, Pago Programado: 3402	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003403	P11408	Programacion de Pago	8260-03-01-6403-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 3403	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6403-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 3403	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003404	P11409	Programacion de Pago	8260-03-01-6405-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3640, Pago Programado: 3404	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6405-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3640, Pago Programado: 3404	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003405	P11410	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3641, Pago Programado: 3405	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6407-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3641, Pago Programado: 3405	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003406	P11411	Programacion de Pago	8260-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3642, Pago Programado: 3406	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3642, Pago Programado: 3406	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003407	P11412	Programacion de Pago	8260-03-01-6406-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3643, Pago Programado: 3407	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6406-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3643, Pago Programado: 3407	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	PP 003408	P11413	Programacion de Pago	8260-03-01-6406-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3644, Pago Programado: 3408	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6406-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3644, Pago Programado: 3408	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
20/nov./2015	PP 003409	P11414	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 3409	\$3,400.01	\$0.00
				8250-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 3409	\$0.00	\$3,400.01
							3,400.01	3,400.01
20/nov./2015	PP 003410	P11415	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3686, Pago Programado: 3410	\$2,637.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3686, Pago Programado: 3410	\$0.00	\$2,637.00
							2,637.00	2,637.00
20/nov./2015	PP 003411	P11416	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 3411	\$6,672.20	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 3411	\$0.00	\$6,672.20
							6,672.20	6,672.20
20/nov./2015	PP 003412	P11417	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3688, Pago Programado: 3412	\$2,436.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3688, Pago Programado: 3412	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
20/nov./2015	PP 003413	P11418	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3689, Pago Programado: 3413	\$870.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3689, Pago Programado: 3413	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
20/nov./2015	PP 003414	P11419	Programacion de Pago	8260-03-01-5001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3690, Pago Programado: 3414	\$39,637.72	\$0.00
				8260-03-01-5001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3690, Pago Programado: 3414	\$14,499.42	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	PP 003414	P11419	Programacion de Pago	8250-03-01-5001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3690, Pago Programado: 3414	\$0.00	\$39,637.72
				8250-03-01-5001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3690, Pago Programado: 3414	\$0.00	\$14,499.42
							54,137.14	54,137.14
23/nov./2015	OC 003692	P11420	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,120.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
23/nov./2015	OC 003693	P11421	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,120.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
23/nov./2015	OC 003694	P11422	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,067.85	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,067.85
							2,067.85	2,067.85
23/nov./2015	OC 003695	P11423	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,067.85	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,067.85
							2,067.85	2,067.85
23/nov./2015	OC 003696	P11424	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,067.85	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,067.85
							2,067.85	2,067.85
23/nov./2015	OC 003697	P11425	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,067.85	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,067.85
							2,067.85	2,067.85



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2015	OC 003698	P11426	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,067.85	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,067.85
							2,067.85	2,067.85
23/nov./2015	OC 003699	P11427	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,067.85	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,067.85
							2,067.85	2,067.85
23/nov./2015	OC 003700	P11428	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,067.85	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,067.85
							2,067.85	2,067.85
23/nov./2015	OC 003701	P11429	Orden de Compra	8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,067.85	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,067.85
							2,067.85	2,067.85
23/nov./2015	OC 003702	P11430	Orden de Compra	8240-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$59,330.34	\$0.00
				8220-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$59,330.34
							59,330.34	59,330.34
23/nov./2015	OC 003703	P11431	Orden de Compra	8240-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$59,330.34	\$0.00
				8220-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$59,330.34
							59,330.34	59,330.34
23/nov./2015	OC 003704	P11432	Orden de Compra	8240-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$1,399,999.94	\$0.00
				8220-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$1,399,999.94
							1,399,999.94	1,399,999.94



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2015	OC 003705	P11433	Orden de Compra	8240-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$69,213.67	\$0.00
				8220-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$69,213.67
							69,213.67	69,213.67
23/nov./2015	OC 003706	P11434	Orden de Compra	8240-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$69,213.67	\$0.00
				8220-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$69,213.67
							69,213.67	69,213.67
23/nov./2015	OC 003707	P11435	Orden de Compra	8240-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$69,213.67	\$0.00
				8220-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$69,213.67
							69,213.67	69,213.67
23/nov./2015	OC 003708	P11436	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003709	P11437	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003710	P11438	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003711	P11439	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2015	OC 003712	P11440	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003713	P11441	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003714	P11442	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003715	P11443	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003716	P11444	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003717	P11445	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	PA 001616	C06740	Cancelación Pago	8270-03-01-6002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Cancelación GP EMMANUEL CORDOVA ROMERO , Folio Pago: 1616	-\$8,521.20	\$0.00
				8260-03-01-6002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Cancelación GP EMMANUEL CORDOVA ROMERO , Folio Pago: 1616	\$0.00	-\$8,521.20
				2112-0-000238	EMMANUEL CORDOVA ROMERO	Cancelación GP EMMANUEL CORDOVA ROMERO , Folio Pago: 1616	-\$8,521.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP EMMANUEL CORDOVA ROMERO , Folio Pago: 1616	\$0.00	-\$8,521.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-17,042.40	-17,042.40
23/nov./2015	PA 001085	C06741	Cancelación Pago	8270-03-01-6901-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1085	-\$2,455.85	\$0.00
				8260-03-01-6901-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1085	\$0.00	-\$2,455.85
				2112-0-000172	SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1085	-\$2,455.85	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1085	\$0.00	-\$2,455.85
							-4,911.70	-4,911.70
23/nov./2015	PA 003430	C06742	Pago	8270-03-01-6002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GP EMMANUEL CORDOVA ROMERO , Folio Pago: 3430	\$8,521.20	\$0.00
				8260-03-01-6002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GP EMMANUEL CORDOVA ROMERO , Folio Pago: 3430	\$0.00	\$8,521.20
				2112-0-000238	EMMANUEL CORDOVA ROMERO	GP EMMANUEL CORDOVA ROMERO , Folio Pago: 3430	\$8,521.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP EMMANUEL CORDOVA ROMERO , Folio Pago: 3430	\$0.00	\$8,521.20
							17,042.40	17,042.40
23/nov./2015	PA 003431	C06743	Pago	8270-03-01-6901-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3431	\$2,455.85	\$0.00
				8260-03-01-6901-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3431	\$0.00	\$2,455.85
				2112-0-000172	SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3431	\$2,455.85	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3431	\$0.00	\$2,455.85
							4,911.70	4,911.70
23/nov./2015	OC 003718	P11446	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003719	P11447	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003720	P11448	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003721	P11449	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003722	P11450	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003723	P11451	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003724	P11452	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003725	P11453	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003726	P11454	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003727	P11455	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003728	P11456	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003729	P11457	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003730	P11458	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003731	P11459	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003732	P11460	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003733	P11461	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003734	P11462	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003735	P11463	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003736	P11464	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
23/nov./2015	OC 003739	P11476	Orden de Compra	8240-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$237,115.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$1,902.40	\$0.00
				8220-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$237,115.00
				8220-03-01-7005-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$1,902.40
							239,017.40	239,017.40
23/nov./2015	000000	D01406		1123-1-011	Guillermo Sánchez Hernández	Reintegro No. 145 S/2231 Ch/1269 de fecha 24/04/2013	\$3,227.00	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Reintegro No. 145 S/2231 Ch/1269 de fecha 24/04/2013	\$0.00	\$3,227.00
							3,227.00	3,227.00
23/nov./2015	000000	D01407		1123-1-011	Guillermo Sánchez Hernández	Comprobacion Ch/676 de fecha 09/03/2012 fondo revolvente del mes de Marzo	\$1,986.50	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Comprobacion Ch/676 de fecha 09/03/2012 fondo revolvente del mes de Marzo	\$0.00	\$1,986.50
							1,986.50	1,986.50
23/nov./2015	000000	D01408		1123-1-011	Guillermo Sánchez Hernández	Comprobacion Ch/3255 S/5226 de fecha 10/07/2012 fondo revolvente del mes de Julio2012	\$786.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2015	000000	D01408		4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Comprobacion Ch/3255 S/5226 de fecha 10/07/2012 fondo revolvente del mes de Julio2012	\$0.00	\$786.00
							786.00	786.00
23/nov./2015	000000	D01409		1123-1-011	Guillermo Sánchez Hernández	Comprobacion Ch/3994 de fecha 05/11/2012 S/3994 fondo revolvente del mes de Junio 2012	\$1,096.00	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Comprobacion Ch/3994 de fecha 05/11/2012 S/3994 fondo revolvente del mes de Junio 2012	\$0.00	\$1,096.00
							1,096.00	1,096.00
23/nov./2015	OC 003740	P11477	Orden de Compra	8240-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$781,776.20	\$0.00
				8220-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$781,776.20
							781,776.20	781,776.20
23/nov./2015	000000	D01410		4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Diferencia en comprobacion del S/7542 Ch/4599 de fecha 04/10/2012 fondo revolvente noviembre	\$0.00	-\$0.50
				1123-1-011	Guillermo Sánchez Hernández	Diferencia en comprobacion del S/7542 Ch/4599 de fecha 04/10/2012 fondo revolvente noviembre	\$0.00	\$0.50
							0.00	0.00
23/nov./2015	000000	D01411		4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Diferencia en comprobacion del DOCTO. 711 Ch/83 de fecha 03/03/2014 fondo revolvente marzo	\$0.00	-\$0.50
				1123-1-011	Guillermo Sánchez Hernández	Diferencia en comprobacion del DOCTO. 711 Ch/83 de fecha 03/03/2014 fondo revolvente marzo	\$0.00	\$0.50
							0.00	0.00
23/nov./2015	CO 003725	P11532	Compra	8250-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3725 Factura: 251, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$1,399,999.94	\$0.00
				8240-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3725 Factura: 251, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$1,399,999.94
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 3725 Factura: 251, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$1,399,999.94	\$0.00
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GD Compra : 3725 Factura: 251, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$1,399,999.94
							2,799,999.88	2,799,999.88
23/nov./2015	PP 003417	P11533	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3725, Pago Programado: 3417	\$1,399,999.94	\$0.00
				8250-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3725, Pago Programado: 3417	\$0.00	\$1,399,999.94



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,399,999.94	1,399,999.94
23/nov./2015	000000	D01499		2117-1-004	COMERCIALIZADORA BONCASTE A.C.	PAGO QNA 16-2014	\$24,875.22	\$0.00
				2117-1-004	COMERCIALIZADORA BONCASTE A.C.	PAGO QNA 17-2014	\$21,782.61	\$0.00
				2117-1-004	COMERCIALIZADORA BONCASTE A.C.	PAGO QNA 18-2014	\$21,656.69	\$0.00
				2117-1-004	COMERCIALIZADORA BONCASTE A.C.	PAGO QNA 19-2014	\$22,117.11	\$0.00
				2117-1-004	COMERCIALIZADORA BONCASTE A.C.	PAGO QNA 20-2014	\$27,929.54	\$0.00
				2117-1-004	COMERCIALIZADORA BONCASTE A.C.	PAGO QNA 21-2014	\$27,929.54	\$0.00
				2117-1-004	COMERCIALIZADORA BONCASTE A.C.	PAGO QNA 22-2014	\$30,471.13	\$0.00
				2117-1-004	COMERCIALIZADORA BONCASTE A.C.	PAGO QNA 23-2014	\$30,322.87	\$0.00
				2117-1-004	COMERCIALIZADORA BONCASTE A.C.	PAGO QNA 24-2014	\$30,322.87	\$0.00
				1112-01-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550493500-7 Ingresos Propios 2014	Pago para COMERCIALIZADORA BONCASTE A.C. de las quincenas 16 a la 24 de2014	\$0.00	\$237,407.58
							237,407.58	237,407.58
23/nov./2015	000000	D01503		2117-1-007	CONSUPAGO S.A. DE C.V.	Cancelacion del saldo correspondiente a la aportacion de 1.75% de las Quincenas 2013-2014	\$872,382.02	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Cancelacion del saldo correspondiente a la aportacion de 1.75% de las Quincenas 2013-2014	\$0.00	\$872,382.02
							872,382.02	872,382.02
23/nov./2015	000000	D01510		2117-1-017	ETESA	Cancelacion del saldo correspondiente a la aportacion de 5,000 de las Quincenas 2013-2014	\$195,000.00	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Cancelacion del saldo correspondiente a la aportacion de 5,000 de las Quincenas 2013-2014	\$0.00	\$195,000.00
							195,000.00	195,000.00
23/nov./2015	000000	D01511		2117-1-010	DEFAMU S.A. DE C.V.	Cancelacion del saldo correspondiente a la aportacion del 2% de las Quincenas 2013-2014	\$211,729.07	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Cancelacion del saldo correspondiente a la aportacion del 2% de las Quincenas 2013-2014	\$0.00	\$211,729.07
							211,729.07	211,729.07
23/nov./2015	000000	D01512		2117-1-019	FFADMINISTRADORA S.A. DE C.V.	Cancelacion del saldo correspondiente a la aportacion del 1% de las Quincenas 2013-2014	\$342,008.51	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Cancelacion del saldo correspondiente a la aportacion del 1% de las Quincenas 2013-2014	\$0.00	\$342,008.51
							342,008.51	342,008.51
23/nov./2015	000000	D01513		2117-1-031	OPTICA XXI	Cancelacion del saldo correspondiente a la aportacion del 6% de las Quincenas 2013-2014	\$77,198.33	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2015	000000	D01513		4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Cancelacion del saldo correspondiente a la aportacion del 6% de las Quincenas 2013-2014	\$0.00	\$77,198.33
							77,198.33	77,198.33
23/nov./2015	000000	D01514		2117-1-033	PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A. DE C.V.	Cancelacion del saldo correspondiente a la aportacion del 2% de las Quincenas 2013-2014	\$70,800.25	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Cancelacion del saldo correspondiente a la aportacion del 2% de las Quincenas 2013-2014	\$0.00	\$70,800.25
							70,800.25	70,800.25
23/nov./2015	000000	D01519		2117-1-024	GRUPO EDITORIAL MEDITERRANEO S.A. DE C.V.	PAGO QNA 22-2013	\$9,522.00	\$0.00
				2117-1-024	GRUPO EDITORIAL MEDITERRANEO S.A. DE C.V.	PAGO QNA 17-2014	\$6,015.00	\$0.00
				2117-1-024	GRUPO EDITORIAL MEDITERRANEO S.A. DE C.V.	PAGO QNA 18-2014	\$5,165.00	\$0.00
				2117-1-024	GRUPO EDITORIAL MEDITERRANEO S.A. DE C.V.	PAGO QNA 19-2014	\$5,573.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Pago para GRUPO EDITORIAL MEDITERRANEO S.A. DE C.V. de las quincenas 22-2013 Y 17 a la 19 de 2014	\$0.00	\$26,275.00
							26,275.00	26,275.00
23/nov./2015	000000	D01522		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cancelacion de la pol. D00068 de fecha 24-03-2015	\$11,001.03	\$0.00
				2117-1-010	DEFAMU S.A. DE C.V.	Cancelacion de la pol. D00068 de fecha 24-03-2015	\$0.00	\$11,001.03
							11,001.03	11,001.03
23/nov./2015	000000	D01523		4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Cancelacion de saldo negativo OPCIPRES S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.04
				2117-1-030	OPCIPRES S. A.	Cancelacion de saldo negativo OPCIPRES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.04
							0.00	0.00
23/nov./2015	000000	D01525		2117-1-009	CUOTA SINDICAL	PAGO QNA 16-2014	\$750,918.29	\$0.00
				2117-1-009	CUOTA SINDICAL	PAGO QNA 17-2014	\$681,328.29	\$0.00
				2117-1-009	CUOTA SINDICAL	PAGO QNA 18-2014	\$687,016.29	\$0.00
				2117-1-009	CUOTA SINDICAL	PAGO QNA 19-2014	\$683,217.29	\$0.00
				2117-1-009	CUOTA SINDICAL	PAGO QNA 20-2014	\$689,779.29	\$0.00
				2117-1-009	CUOTA SINDICAL	PAGO QNA 21-2014	\$686,128.29	\$0.00
				2117-1-009	CUOTA SINDICAL	PAGO QNA 22-2014	\$689,358.29	\$0.00
				2117-1-009	CUOTA SINDICAL	PAGO QNA 23-2014	\$680,494.29	\$0.00
				2117-1-009	CUOTA SINDICAL	PAGO QNA 24-2014	\$680,494.29	\$0.00
				1112-02-006	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411810-7 Radicadora Federal 2014	Pago para LA CUOTA SINDICAL de las quincenas 16 a la 24 de 2014	\$0.00	\$6,228,734.61



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,228,734.61	6,228,734.61
23/nov./2015	000000	D01526		2117-1-012	DESCUENTO AL TRABAJADOR INSCRITO EN EL FONDO DE AHORRO FAM	PAGO QNA 16-2014	\$215,266.29	\$0.00
				2117-1-012	DESCUENTO AL TRABAJADOR INSCRITO EN EL FONDO DE AHORRO FAM	PAGO QNA 17-2014	\$207,891.29	\$0.00
				2117-1-012	DESCUENTO AL TRABAJADOR INSCRITO EN EL FONDO DE AHORRO FAM	PAGO QNA 18-2014	\$210,023.29	\$0.00
				2117-1-012	DESCUENTO AL TRABAJADOR INSCRITO EN EL FONDO DE AHORRO FAM	PAGO QNA 19-2014	\$209,389.29	\$0.00
				2117-1-012	DESCUENTO AL TRABAJADOR INSCRITO EN EL FONDO DE AHORRO FAM	PAGO QNA 20-2014	\$211,945.29	\$0.00
				2117-1-012	DESCUENTO AL TRABAJADOR INSCRITO EN EL FONDO DE AHORRO FAM	PAGO QNA 21-2014	\$213,701.29	\$0.00
				2117-1-012	DESCUENTO AL TRABAJADOR INSCRITO EN EL FONDO DE AHORRO FAM	PAGO QNA 22-2014	\$215,168.29	\$0.00
				2117-1-012	DESCUENTO AL TRABAJADOR INSCRITO EN EL FONDO DE AHORRO FAM	PAGO QNA 23-2014	\$213,178.29	\$0.00
				2117-1-012	DESCUENTO AL TRABAJADOR INSCRITO EN EL FONDO DE AHORRO FAM	PAGO QNA 20-2014	\$213,178.29	\$0.00
				1112-02-006	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411810-7 Radicadora Federal 2014	Pago para FONDO DEL AHORRO FAM de las quincenas 16 a la 24 de2014	\$0.00	\$1,909,741.61
							1,909,741.61	1,909,741.61
23/nov./2015	000000	D01578		1112-02-006	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411810-7 Radicadora Federal 2014	Op-3109673 REINTEGRO TOTAL A LA AUDITORIA 2011	\$2,510,943.02	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-3109673 REINTEGRO TOTAL A LA AUDITORIA 2011	\$0.00	\$2,510,943.02
							2,510,943.02	2,510,943.02
23/nov./2015	000000	D01585		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Op-4098078 TRASPASO DE NOMINA	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-4098078 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
23/nov./2015	000000	D01588		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Op-5826319 TRASPASO DE NOMINA	\$489,056.98	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-5826319 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$489,056.98
							489,056.98	489,056.98
23/nov./2015	000000	D01589		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Op-7993340 TRASPASO DE NOMINA	\$2,500,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-7993340 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$2,500,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,500,000.00	2,500,000.00
23/nov./2015	000000	D01590		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-9938505 TRASPASO DE NOMINA	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Nomina Cheque			
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-9938505 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
23/nov./2015	000000	D01604		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-574537 TRASPASO DE NOMINA	\$1,058,009.93	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-574537 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$1,058,009.93
							1,058,009.93	1,058,009.93
23/nov./2015	000000	D01605		1112-02-001	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 45215078-6 Lentes y marcha	Op-8142180 TRASPASO DE NOMINA	\$495,423.87	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-8142180 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$495,423.87
							495,423.87	495,423.87
23/nov./2015	000000	D01607		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-841907 TRASPASO DE NOMINA	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Nomina Cheque			
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-841907 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
23/nov./2015	000000	D01608		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-899328 TRASPASO DE NOMINA	\$1,920,276.21	\$0.00
				1112-01-003	Nomina Cheque			
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-899328 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$1,920,276.21
							1,920,276.21	1,920,276.21
23/nov./2015	000000	D01610		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-2866926 TRASPASO DE NOMINA	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Nomina Cheque			
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-2866926 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
23/nov./2015	000000	D01611		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-4122434 TRASPASO DE NOMINA	\$1,463,027.26	\$0.00
				1112-01-003	Nomina Cheque			
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-4122434 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$1,463,027.26





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,463,027.26	1,463,027.26
23/nov./2015	000000	D01613		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-1203576 TRASPASO DE NOMINA	\$853,917.06	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-1203576 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$853,917.06
							853,917.06	853,917.06
23/nov./2015	000000	D01614		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-1203780 TRASPASO DE NOMINA	\$1,426,164.61	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-1203780 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$1,426,164.61
							1,426,164.61	1,426,164.61
23/nov./2015	000000	D01615		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-3389897 TRASPASO DE NOMINA	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-3389897 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
23/nov./2015	000000	D01616		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-5366799 TRASPASO DE NOMINA	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-5366799 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
23/nov./2015	000000	D01617		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-9042239 TRASPASO DE NOMINA	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-9042239 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
23/nov./2015	000000	D01620		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-5815 TRASPASO DE NOMINA	\$920,719.08	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-5815 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$920,719.08
							920,719.08	920,719.08
23/nov./2015	000000	D01624		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-8138205 TRASPASO DE NOMINA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-8138205 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$50,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,000.00	50,000.00
23/nov./2015	000000	D01626		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-3003238 TRASPASO DE NOMINA Nomina Cheque	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-3003238 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/nov./2015	000000	D01628		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-8918809 TRASPASO DE NOMINA Nomina Cheque	\$23,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-8918809 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$23,000.00
							23,000.00	23,000.00
23/nov./2015	000000	D01629		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-8919005 TRASPASO DE NOMINA Nomina Cheque	\$118,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-8919005 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$118,000.00
							118,000.00	118,000.00
23/nov./2015	000000	D01633		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-1691144 TRASPASO DE NOMINA Nomina Cheque	\$53,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-1691144 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$53,000.00
							53,000.00	53,000.00
23/nov./2015	000000	D01634		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-2280380 TRASPASO DE NOMINA Nomina Cheque	\$47,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-2280380 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$47,000.00
							47,000.00	47,000.00
23/nov./2015	000000	D01635		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-3873995 TRASPASO DE NOMINA Nomina Cheque	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-3873995 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/nov./2015	000000	D01637		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-5343789 TRASPASO DE NOMINA Nomina Cheque	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-5343789 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$18,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,000.00	18,000.00
23/nov./2015	000000	D01638		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-6888613 TRASPASO DE NOMINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-6888613 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
23/nov./2015	000000	D01640		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-7089059 TRASPASO DE NOMINA	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-7089059 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
23/nov./2015	000000	D01641		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-8439897 TRASPASO DE NOMINA	\$200,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-8439897 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
23/nov./2015	000000	D01642		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-533012 TRASPASO DE NOMINA	\$122,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-533012 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$122,000.00
							122,000.00	122,000.00
23/nov./2015	000000	D01654		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-7509165 TRASPASO DE NOMINA	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-7509165 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
23/nov./2015	000000	D01655		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-8230765 TRASPASO DE NOMINA	\$270,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-8230765 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$270,000.00
							270,000.00	270,000.00
23/nov./2015	000000	D01656		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-9907789 TRASPASO DE NOMINA	\$120,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-9907789 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$120,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120,000.00	120,000.00
23/nov./2015	000000	D01657		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-333819 TRASPASO DE NOMINA Nomina Cheque	\$31,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-333819 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$31,000.00
							31,000.00	31,000.00
23/nov./2015	000000	D01658		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-1100328 TRASPASO DE NOMINA Nomina Cheque	\$395,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-1100328 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$395,000.00
							395,000.00	395,000.00
23/nov./2015	000000	D01660		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-1157472 TRASPASO DE NOMINA Nomina Cheque	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-1157472 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
23/nov./2015	000000	D01663		1112-02-001	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 45215078-6	Op-8635033 LENTES Y MARCHA Lentes y marcha	\$300,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-8635033 LENTES Y MARCHA	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
23/nov./2015	000000	D01664		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-5384039 TRASPASO DE NOMINA	\$570,401.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-5384039 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$570,401.00
							570,401.00	570,401.00
23/nov./2015	000000	D01665		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-7169951 TRASPASO DE NOMINA	\$36,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-7169951 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$36,800.00
							36,800.00	36,800.00
23/nov./2015	000000	D01666		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-7275739 TRASPASO DE NOMINA	\$232,914.02	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-7275739 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$232,914.02



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							232,914.02	232,914.02
23/nov./2015	000000	D01667		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-8977645 TRASPASO DE NOMINA	\$1,226,648.97	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-8977645 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$1,226,648.97
							1,226,648.97	1,226,648.97
23/nov./2015	000000	D01668		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-2347223 TRASPASO DE NOMINA	\$92,459.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-2347223 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$92,459.00
							92,459.00	92,459.00
23/nov./2015	000000	D01669		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-2482257 TRASPASO DE NOMINA	\$662,360.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-2482257 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$662,360.00
							662,360.00	662,360.00
23/nov./2015	000000	D01670		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-2503111 TRASPASO DE NOMINA	\$22,844.83	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-2503111 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$22,844.83
							22,844.83	22,844.83
23/nov./2015	000000	D01671		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Op-3529442 TRASPASO DE NOMINA	\$130,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-3529442 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$130,000.00
							130,000.00	130,000.00
23/nov./2015	000000	D01672		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Op-3670506 TRASPASO DE NOMINA	\$567,112.87	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-3670506 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$567,112.87
							567,112.87	567,112.87
23/nov./2015	000000	D01673		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-3997029 TRASPASO DE NOMINA	\$43,546.40	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-3997029 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$43,546.40



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,546.40	43,546.40
23/nov./2015	000000	D01674		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-3529479 TRASPASO DE NOMINA	\$11,200.40	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-3529479 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$11,200.40
							11,200.40	11,200.40
23/nov./2015	000000	D01675		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Op-4339083 TRASPASO DE NOMINA	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-4339083 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
23/nov./2015	000000	D01676		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Op-1402721 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$1,046,230.57	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-1402721 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$0.00	\$1,046,230.57
							1,046,230.57	1,046,230.57
23/nov./2015	000000	D01677		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-2091209 TRASPASO DE NOMINA	\$1,260,969.43	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-2091209 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$1,260,969.43
							1,260,969.43	1,260,969.43
23/nov./2015	000000	D01678		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Op-2762873 TRASPASO DE NOMINA	\$300,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-2762873 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
23/nov./2015	000000	D01679		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-8779244 TRASPASO DE NOMINA	\$102,080.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-8779244 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$102,080.00
							102,080.00	102,080.00
23/nov./2015	000000	D01680		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-9721820 TRASPASO DE NOMINA	\$399,770.80	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-9721820 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$399,770.80



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							399,770.80	399,770.80
23/nov./2015	CO 004008	P12280	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4008 Factura: 22, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$2,067.85	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4008 Factura: 22, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$0.00	\$2,067.85
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4008 Factura: 22, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$2,067.85	\$0.00
				2112-0-000235	VICTOR ROLDAN LEON	GD Compra : 4008 Factura: 22, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$0.00	\$2,067.85
							4,135.70	4,135.70
23/nov./2015	000000	D01681		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Op-859747 TRASPASO DE NOMINA	\$418,596.82	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-859747 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$418,596.82
							418,596.82	418,596.82
23/nov./2015	000000	D01682		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Op-7294389 TRASPASO DE NOMINA	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-7294389 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
23/nov./2015	000000	D01683		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Op-8974657 TRASPASO DE NOMINA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-8974657 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/nov./2015	000000	D01684		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Op-337444 TRASPASO DE NOMINA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-337444 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
23/nov./2015	000000	D01691		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Op-648024 TRASPASO DE NOMINA	\$16,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-648024 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2015	000000	D01692		1112-02-001	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 45215078-6 Lentes y marcha	Op-9728703 TRASPASO DE NOMINA	\$1,657,514.50	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-9728703 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$1,657,514.50
							1,657,514.50	1,657,514.50
23/nov./2015	000000	D01693		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-5749332 TRASPASO DE NOMINA	\$821,334.43	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-5749332 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$821,334.43
							821,334.43	821,334.43
23/nov./2015	000000	D01694		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Op-8186156 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$310,953.27	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-8186156 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$0.00	\$310,953.27
							310,953.27	310,953.27
23/nov./2015	000000	D01695		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Op-7493781 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$385,168.74	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-7493781 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$0.00	\$385,168.74
							385,168.74	385,168.74
23/nov./2015	000000	D01696		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Op- 2690058 TRASPASO DE NOMINA	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op- 2690058 TRASPASO DE NOMINA	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
23/nov./2015	000000	D01697		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Op-6393408 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$339,562.15	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-6393408 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$0.00	\$339,562.15
							339,562.15	339,562.15
23/nov./2015	000000	D01698		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Op-6408598 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$340,351.41	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-6408598 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$0.00	\$340,351.41
							340,351.41	340,351.41





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2015	000000	D01699		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-6419303 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$317,246.91	\$0.00
				1112-01-003	Nomina Cheque	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-6419303 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$0.00
							317,246.91	317,246.91
23/nov./2015	000000	D01700		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-7305800 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$608,482.33	\$0.00
				1112-01-003	Nomina Cheque	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-7305800 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$0.00
							608,482.33	608,482.33
23/nov./2015	000000	D01701		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-1306361 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$612,016.39	\$0.00
				1112-01-003	Nomina Cheque	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-1306361 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$0.00
							612,016.39	612,016.39
23/nov./2015	000000	D01702		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-2347209 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$187,200.00	\$0.00
				1112-01-003	Nomina Cheque	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-2347209 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$0.00
							187,200.00	187,200.00
23/nov./2015	000000	D01703		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-2549889 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$515,595.48	\$0.00
				1112-01-003	Nomina Cheque	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-2549889 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$0.00
							515,595.48	515,595.48
23/nov./2015	000000	D01704		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208	Op-6639807 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$1,338,131.02	\$0.00
				1112-01-003	Nomina Cheque	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-6639807 TRASPASO DE NOMINA COMPLEMENTARIA	\$0.00
							1,338,131.02	1,338,131.02
23/nov./2015	000000	D01722		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cancelacion de la pol. D00509 de fecha 30-06-2015	\$13,848,290.97	\$0.00
				1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	Cancelacion de la pol. D00509 de fecha 30-06-2015	\$0.00	\$10,320,875.00
				1112-02-006	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411810-7 Radicadora Federal 2014	Cancelacion de la pol. D00509 de fecha 30-06-2015	\$0.00	\$3,527,415.97
							13,848,290.97	13,848,290.97



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2015	000000	D01723		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cancelacion de la pol. D01303 de fecha 29-10-2015	\$6,917,660.70	\$0.00
				1112-02-001	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 45215078-6 Lentes y marcha	Cancelacion de la pol. D01303 de fecha 29-10-2015	\$0.00	\$680,965.70
				1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	Cancelacion de la pol. D01303 de fecha 29-10-2015	\$0.00	\$6,225,343.00
				1112-02-001	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 45215078-6 Lentes y marcha	Cancelacion de la pol. D01303 de fecha 29-10-2015	\$0.00	\$11,352.00
							6,917,660.70	6,917,660.70
23/nov./2015	000000	D01728		1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	Op-9663229 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,038,309.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Op-9663229 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,038,309.00
							2,038,309.00	2,038,309.00
23/nov./2015	000000	D01729		1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	Op-9663261 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$458,835.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Op-9663261 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$458,835.00
							458,835.00	458,835.00
23/nov./2015	000000	D01730		1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	Op-8113358 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,299,527.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Op-8113358 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,299,527.00
							2,299,527.00	2,299,527.00
23/nov./2015	000000	D01731		1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	Op-8920173 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$487,792.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Op-8920173 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$487,792.00
							487,792.00	487,792.00
23/nov./2015	000000	D01732		1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	Op-8920174 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,031,860.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Op-8920174 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,031,860.00
							2,031,860.00	2,031,860.00
23/nov./2015	000000	D01733		1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	Op-8968631 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$501,259.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Op-8968631 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$501,259.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							501,259.00	501,259.00
23/nov./2015	000000	D01734		1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	Op-8968634 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,995,475.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Op-8968634 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,995,475.00
							1,995,475.00	1,995,475.00
23/nov./2015	000000	D01735		1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	Op-8738911 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$458,075.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Op-8738911 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$458,075.00
							458,075.00	458,075.00
23/nov./2015	000000	D01736		1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	Op-8738914 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,022,902.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Op-8738914 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,022,902.00
							2,022,902.00	2,022,902.00
23/nov./2015	000000	D01737		1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	Op-6755615 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,720,467.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Op-6755615 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,720,467.00
							1,720,467.00	1,720,467.00
23/nov./2015	000000	D01738		1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	Op-6755617 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$404,807.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Op-6755617 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$404,807.00
							404,807.00	404,807.00
23/nov./2015	000000	D01739		1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	Op-8736323 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,686,135.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Op-8736323 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,686,135.00
							1,686,135.00	1,686,135.00
23/nov./2015	000000	D01740		1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	Op-8736328 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$398,817.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Op-8736328 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$398,817.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							398,817.00	398,817.00
23/nov./2015	CO 004226	P12958	Compra	8250-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4226 Factura: 675176, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$59,330.34	\$0.00
				8240-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4226 Factura: 675176, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$59,330.34
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4226 Factura: 675176, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$59,330.34	\$0.00
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GD Compra : 4226 Factura: 675176, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$59,330.34
							118,660.68	118,660.68
23/nov./2015	CO 004227	P12960	Compra	8250-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4227 Factura: 675175, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$69,213.67	\$0.00
				8240-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4227 Factura: 675175, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$69,213.67
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4227 Factura: 675175, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$69,213.67	\$0.00
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GD Compra : 4227 Factura: 675175, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$69,213.67
							138,427.34	138,427.34
23/nov./2015	CO 004228	P12962	Compra	8250-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4228 Factura: 675177, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$69,213.67	\$0.00
				8240-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4228 Factura: 675177, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$69,213.67
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4228 Factura: 675177, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$69,213.67	\$0.00
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GD Compra : 4228 Factura: 675177, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$69,213.67
							138,427.34	138,427.34
23/nov./2015	CO 004229	P12965	Compra	8250-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4229 Factura: AE659185, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$69,213.67	\$0.00
				8240-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4229 Factura: AE659185, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$69,213.67
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4229 Factura: AE659185, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$69,213.67	\$0.00
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GD Compra : 4229 Factura: AE659185, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$69,213.67
							138,427.34	138,427.34
23/nov./2015	CO 004230	P12970	Compra	8250-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4230 Factura: 675172, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$59,330.34	\$0.00
				8240-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4230 Factura: 675172, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$59,330.34



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2015	CO 004230	P12970	Compra	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4230 Factura: 675172, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$59,330.34	\$0.00
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GD Compra : 4230 Factura: 675172, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$59,330.34
							118,660.68	118,660.68
23/nov./2015	CO 004233	P12977	Compra	8250-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4233 Factura: B81, 108 FERNANDA PAULINA PERALES TORRES	\$781,776.20	\$0.00
				8240-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4233 Factura: B81, 108 FERNANDA PAULINA PERALES TORRES	\$0.00	\$781,776.20
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 4233 Factura: B81, 108 FERNANDA PAULINA PERALES TORRES	\$781,776.20	\$0.00
				2112-0-000108	FERNANDA PAULINA PERALES TORRES	GD Compra : 4233 Factura: B81, 108 FERNANDA PAULINA PERALES TORRES	\$0.00	\$781,776.20
							1,563,552.40	1,563,552.40
24/nov./2015	OC 003737	P11465	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
24/nov./2015	OC 003738	P11466	Orden de Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,578.81	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
24/nov./2015	CO 003692	P11467	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3692 Factura: 26A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$6,672.20	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3692 Factura: 26A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$6,672.20
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3692 Factura: 26A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$6,672.20	\$0.00
				2112-0-000224	RAUL RODRIGUEZ SOLIS	GD Compra : 3692 Factura: 26A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$6,672.20
							13,344.40	13,344.40
24/nov./2015	CO 003693	P11468	Compra	8250-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3693 Factura: 556, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$7,660.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3693 Factura: 556, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$7,660.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	CO 003693	P11468	Compra	5135-35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.	GD Compra : 3693 Factura: 556, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$7,660.00	\$0.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GD Compra : 3693 Factura: 556, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$7,660.00
							15,320.00	15,320.00
24/nov./2015	CO 003694	P11469	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: 28A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$6,672.20	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: 28A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$6,672.20
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3694 Factura: 28A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$6,672.20	\$0.00
				2112-0-000224	RAUL RODRIGUEZ SOLIS	GD Compra : 3694 Factura: 28A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$6,672.20
							13,344.40	13,344.40
24/nov./2015	CO 003695	P11470	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: 29 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$6,672.20	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: 29 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$6,672.20
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3695 Factura: 29 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$6,672.20	\$0.00
				2112-0-000224	RAUL RODRIGUEZ SOLIS	GD Compra : 3695 Factura: 29 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$6,672.20
							13,344.40	13,344.40
24/nov./2015	CO 003696	P11471	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: 31 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$6,672.20	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: 31 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$6,672.20
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3696 Factura: 31 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$6,672.20	\$0.00
				2112-0-000224	RAUL RODRIGUEZ SOLIS	GD Compra : 3696 Factura: 31 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$6,672.20
							13,344.40	13,344.40
24/nov./2015	CO 003697	P11472	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: 32 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$6,672.20	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: 32 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$6,672.20
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3697 Factura: 32 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$6,672.20	\$0.00
				2112-0-000224	RAUL RODRIGUEZ SOLIS	GD Compra : 3697 Factura: 32 A, 224 RAUL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$6,672.20
							13,344.40	13,344.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	CO 003698	P11473	Compra	8250-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: 37E987D7E6F7, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$3,468.12	\$0.00
				8240-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: 37E987D7E6F7, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$0.00	\$3,468.12
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3698 Factura: 37E987D7E6F7, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$3,468.12	\$0.00
				2112-0-000164	MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	GD Compra : 3698 Factura: 37E987D7E6F7, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$0.00	\$3,468.12
							6,936.24	6,936.24
24/nov./2015	CO 003699	P11474	Compra	8250-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3699 Factura: DC46E7C53129, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$3,468.12	\$0.00
				8240-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3699 Factura: DC46E7C53129, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$0.00	\$3,468.12
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3699 Factura: DC46E7C53129, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$3,468.12	\$0.00
				2112-0-000164	MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	GD Compra : 3699 Factura: DC46E7C53129, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$0.00	\$3,468.12
							6,936.24	6,936.24
24/nov./2015	CO 003700	P11475	Compra	8250-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: FBB4069278B2, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$3,468.12	\$0.00
				8240-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: FBB4069278B2, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$0.00	\$3,468.12
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3700 Factura: FBB4069278B2, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$3,468.12	\$0.00
				2112-0-000164	MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	GD Compra : 3700 Factura: FBB4069278B2, 164 MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	\$0.00	\$3,468.12
							6,936.24	6,936.24
24/nov./2015	CO 003701	P11478	Compra	8250-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3701 Factura: 242, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$3,016.00	\$0.00
				8240-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3701 Factura: 242, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$3,016.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3701 Factura: 242, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$3,016.00	\$0.00
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GD Compra : 3701 Factura: 242, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
24/nov./2015	CO 003702	P11479	Compra	8250-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: 558, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: 558, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3702 Factura: 558, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	CO 003702	P11479	Compra	2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3702 Factura: 558, 633 TECN CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
24/nov./2015	CO 003703	P11480	Compra	8250-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3703 Factura: B141 , 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$3,944.00	\$0.00
				8240-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3703 Factura: B141 , 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$3,944.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 3703 Factura: B141 , 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$3,944.00	\$0.00
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GD Compra : 3703 Factura: B141 , 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
24/nov./2015	CO 003704	P11481	Compra	8250-03-01-6404-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: 260, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$2,784.00	\$0.00
				8240-03-01-6404-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: 260, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$0.00	\$2,784.00
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3704 Factura: 260, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$2,784.00	\$0.00
				2112-0-000620	JHOSELIN LOPEZ CORTES	GD Compra : 3704 Factura: 260, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
24/nov./2015	CO 003705	P11482	Compra	8250-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: A 4018, 171 JULIO ANICA BECERRIL	\$4,969.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: A 4018, 171 JULIO ANICA BECERRIL	\$0.00	\$4,969.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3705 Factura: A 4018, 171 JULIO ANICA BECERRIL	\$4,969.00	\$0.00
				2112-0-000171	JULIO ANICA BECERRIL	GD Compra : 3705 Factura: A 4018, 171 JULIO ANICA BECERRIL	\$0.00	\$4,969.00
							9,938.00	9,938.00
24/nov./2015	CO 003706	P11483	Compra	8250-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3706 Factura: A 4019, 171 JULIO ANICA BECERRIL	\$5,096.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3706 Factura: A 4019, 171 JULIO ANICA BECERRIL	\$0.00	\$5,096.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3706 Factura: A 4019, 171 JULIO ANICA BECERRIL	\$5,096.00	\$0.00
				2112-0-000171	JULIO ANICA BECERRIL	GD Compra : 3706 Factura: A 4019, 171 JULIO ANICA BECERRIL	\$0.00	\$5,096.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,192.00	10,192.00
24/nov./2015	CO 003707	P11484	Compra	8250-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3707 Factura: A4020, 171 JULIO ANICA BECERRIL	\$4,897.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3707 Factura: A4020, 171 JULIO ANICA BECERRIL	\$0.00	\$4,897.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3707 Factura: A4020, 171 JULIO ANICA BECERRIL	\$4,897.00	\$0.00
				2112-0-000171	JULIO ANICA BECERRIL	GD Compra : 3707 Factura: A4020, 171 JULIO ANICA BECERRIL	\$0.00	\$4,897.00
							9,794.00	9,794.00
24/nov./2015	CO 003708	P11485	Compra	8250-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: A4021, 171 JULIO ANICA BECERRIL	\$3,459.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: A4021, 171 JULIO ANICA BECERRIL	\$0.00	\$3,459.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3708 Factura: A4021, 171 JULIO ANICA BECERRIL	\$3,459.00	\$0.00
				2112-0-000171	JULIO ANICA BECERRIL	GD Compra : 3708 Factura: A4021, 171 JULIO ANICA BECERRIL	\$0.00	\$3,459.00
							6,918.00	6,918.00
24/nov./2015	CO 003709	P11486	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3709 Factura: 31, 194 MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	\$2,120.79	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3709 Factura: 31, 194 MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	\$0.00	\$2,120.79
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3709 Factura: 31, 194 MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	\$2,120.79	\$0.00
				2112-0-000194	MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	GD Compra : 3709 Factura: 31, 194 MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	\$0.00	\$2,120.79
							4,241.58	4,241.58
24/nov./2015	CO 003710	P11487	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: 483, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$7,335.01	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: 483, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$7,335.01
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3710 Factura: 483, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$7,335.01	\$0.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3710 Factura: 483, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$7,335.01
							14,670.02	14,670.02
24/nov./2015	CO 003711	P11488	Compra	8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3711 Factura: CFDI040, 627 CENTRO EDUCATIVO Y ARTISTICO CREAM AC	\$42,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3711 Factura: CFDI040, 627 CENTRO EDUCATIVO Y ARTISTICO CREAM AC	\$0.00	\$42,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	CO 003711	P11488	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3711 Factura: CFDI040, 627 CENTRO EDUCATIVO Y ARTISTICO CREAR AC	\$42,000.00	\$0.00
				2112-0-000627	CENTRO EDUCATIVO Y ARTISTICO CREAR AC	GD Compra : 3711 Factura: CFDI040, 627 CENTRO EDUCATIVO Y ARTISTICO CREAR AC	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
24/nov./2015	CO 003712	P11489	Compra	8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 12778 12779 12780 12781, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$249.47	\$0.00
				8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 12778 12779 12780 12781, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$207.81	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 12778 12779 12780 12781, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,404.65	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 12778 12779 12780 12781, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,043.41	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 12778 12779 12780 12781, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,130.62	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 12778 12779 12780 12781, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,274.17	\$0.00
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 12778 12779 12780 12781, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$249.47
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 12778 12779 12780 12781, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$207.81
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 12778 12779 12780 12781, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,404.65
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 12778 12779 12780 12781, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,043.41
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 12778 12779 12780 12781, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,130.62
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 12778 12779 12780 12781, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,274.17
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3712 Factura: 12778 12779 12780 12781, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$30,852.85	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3712 Factura: 12778 12779 12780 12781, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$457.28	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3712 Factura: 12778 12779 12780 12781, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,310.13
							62,620.26	62,620.26
24/nov./2015	CO 003713	P11490	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 13765 13766 13767 13768 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,396.37	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 13765 13766 13767 13768 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,617.83	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 13765 13766 13767 13768 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,159.45	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 13765 13766 13767 13768 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,014.13	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 13765 13766 13767 13768 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,800.18	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 13765 13766 13767 13768 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,339.10	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 13765 13766 13767 13768 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,396.37



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	CO 003713	P11490	Compra	8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 13765 13766 13767 13768 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,617.83
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 13765 13766 13767 13768 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,159.45
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 13765 13766 13767 13768 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,014.13
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 13765 13766 13767 13768 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,800.18
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 13765 13766 13767 13768 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,339.10
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3713 Factura: 13765 13766 13767 13768 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$16,327.06	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3713 Factura: 13765 13766 13767 13768 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,327.06
							32,654.12	32,654.12
24/nov./2015	OC 003741	P11491	Orden de Compra	8240-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$4,557.50	\$0.00
				8240-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$537.00	\$0.00
				8240-03-01-6701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$322.00	\$0.00
				8240-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,322.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$2,776.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$2,649.00	\$0.00
				8240-03-01-3003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$797.00	\$0.00
				8240-03-01-2002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,628.99	\$0.00
				8240-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,531.00	\$0.00
				8240-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,191.00	\$0.00
				8240-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,854.00	\$0.00
				8240-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$792.99	\$0.00
				8240-03-01-3003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.04	\$0.00
				8240-03-01-2001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$260.00	\$0.00
				8240-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$190.00	\$0.00
				8240-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$226.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$792.50	\$0.00
				8220-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$4,557.50
				8220-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$537.00
				8220-03-01-6701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$322.00
				8220-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,322.00
				8220-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,776.00
				8220-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,649.00
				8220-03-01-3003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$797.00
				8220-03-01-2002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,628.99
				8220-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,531.00
				8220-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,191.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	OC 003741	P11491	Orden de Compra	8220-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,854.00
				8220-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$792.99
				8220-03-01-3003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.04
				8220-03-01-2001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$260.00
				8220-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$190.00
				8220-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$226.00
				8220-03-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$792.50
							21,827.02	21,827.02
24/nov./2015	CO 003714	P11492	Compra	8250-03-01-6403-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3714 Factura: 559, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6403-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3714 Factura: 559, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3714 Factura: 559, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3714 Factura: 559, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
24/nov./2015	CO 003715	P11493	Compra	8250-03-01-6402-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3715 Factura: 492, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6402-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3715 Factura: 492, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3715 Factura: 492, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3715 Factura: 492, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
24/nov./2015	CO 003716	P11494	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: EACE098C8CE2, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$3,252.94	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: EACE098C8CE2, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$0.00	\$3,252.94
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3716 Factura: EACE098C8CE2, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$3,252.94	\$0.00
				2112-0-000193	ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	GD Compra : 3716 Factura: EACE098C8CE2, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$0.00	\$3,252.94
							6,505.88	6,505.88
24/nov./2015	CO 003717	P11495	Compra	8250-04-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: 633, 217 CRISTINA CORONA PEREZ	\$841.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	CO 003717	P11495	Compra	8240-04-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: 633, 217 CRISTINA CORONA PEREZ	\$0.00	\$841.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 3717 Factura: 633, 217 CRISTINA CORONA PEREZ	\$841.00	\$0.00
				2112-0-000217	CRISTINA CORONA PEREZ	GD Compra : 3717 Factura: 633, 217 CRISTINA CORONA PEREZ	\$0.00	\$841.00
							1,682.00	1,682.00
24/nov./2015	OC 003742	P11496	Orden de Compra	8240-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$250.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$350.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$329.44	\$0.00
				8240-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$974.40	\$0.00
				8220-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$250.00
				8220-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$350.00
				8220-03-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$329.44
				8220-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$974.40
							1,903.84	1,903.84
24/nov./2015	CO 003718	P11497	Compra	8250-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: B 470 F-08931756 437, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$250.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: B 470 F-08931756 437, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$329.44	\$0.00
				8250-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: B 470 F-08931756 437, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$974.40	\$0.00
				8250-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: B 470 F-08931756 437, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$350.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: B 470 F-08931756 437, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$250.00
				8240-03-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: B 470 F-08931756 437, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$329.44



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	CO 003718	P11497	Compra	8240-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: B 470 F-08931756 437, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$974.40
				8240-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: B 470 F-08931756 437, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$350.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 3718 Factura: B 470 F-08931756 437, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$250.00	\$0.00
				5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	GD Compra : 3718 Factura: B 470 F-08931756 437, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$329.44	\$0.00
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3718 Factura: B 470 F-08931756 437, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$974.40	\$0.00
				5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	GD Compra : 3718 Factura: B 470 F-08931756 437, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$350.00	\$0.00
				2112-0-000082	LUCINA PORTILLA MORA	GD Compra : 3718 Factura: B 470 F-08931756 437, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,903.84
							3,807.68	3,807.68
24/nov./2015	OC 003743	P11498	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,770.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
24/nov./2015	CO 003719	P11499	Compra	8250-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3719 Factura: 45, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$3,770.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3719 Factura: 45, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$3,770.00
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3719 Factura: 45, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$3,770.00	\$0.00
				2112-0-000082	LUCINA PORTILLA MORA	GD Compra : 3719 Factura: 45, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
24/nov./2015	CO 003720	P11507	Compra	8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$4,557.50	\$0.00
				8250-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$537.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	CO 003720	P11507	Compra	8250-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,191.00	\$0.00
				8250-03-01-2002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,628.99	\$0.00
				8250-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,322.00	\$0.00
				8250-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$190.00	\$0.00
				8250-03-01-3003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$400.04	\$0.00
				8250-03-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$792.50	\$0.00
				8250-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$2,649.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$2,776.00	\$0.00
				8250-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$792.99	\$0.00
				8250-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,531.00	\$0.00
				8250-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,854.00	\$0.00
				8250-03-01-3003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$797.00	\$0.00
				8250-03-01-6701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$322.00	\$0.00
				8250-03-01-2001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$260.00	\$0.00
				8250-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$226.00	\$0.00
				8240-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$4,557.50
				8240-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$537.00
				8240-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,191.00
				8240-03-01-2002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,628.99
				8240-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,322.00
				8240-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$190.00
				8240-03-01-3003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$400.04
				8240-03-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$792.50
				8240-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$2,649.00
				8240-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$2,776.00
				8240-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$792.99
				8240-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,531.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	CO 003720	P11507	Compra	8240-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,854.00
				8240-03-01-3003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$797.00
				8240-03-01-6701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$322.00
				8240-03-01-2001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$260.00
				8240-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$226.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,278.50	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$20,148.48	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$400.04	\$0.00
				2112-0-000052	YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	GD Compra : 3720 Factura: OVIAN 13407, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$21,827.02
							43,654.04	43,654.04
24/nov./2015	PP 003415	P11514	Programacion de Pago	8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3711, Pago Programado: 3415	\$42,000.00	\$0.00
				8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3711, Pago Programado: 3415	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
24/nov./2015	PP 003416	P11519	Programacion de Pago	8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$4,557.50	\$0.00
				8260-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$537.00	\$0.00
				8260-03-01-6701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$322.00	\$0.00
				8260-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$1,322.00	\$0.00
				8260-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$2,776.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$2,649.00	\$0.00
				8260-03-01-3003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$797.00	\$0.00
				8260-03-01-2002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$1,628.99	\$0.00
				8260-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$1,531.00	\$0.00
				8260-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$1,191.00	\$0.00
				8260-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$1,854.00	\$0.00
				8260-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$792.99	\$0.00
				8260-03-01-3003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$400.04	\$0.00
				8260-03-01-2001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$260.00	\$0.00
				8260-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$190.00	\$0.00
				8260-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$226.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$792.50	\$0.00
				8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$4,557.50
				8250-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$537.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	PP 003416	P11519	Programacion de Pago	8250-03-01-6701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$322.00
				8250-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$1,322.00
				8250-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$2,776.00
				8250-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$2,649.00
				8250-03-01-3003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$797.00
				8250-03-01-2002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$1,628.99
				8250-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$1,531.00
				8250-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$1,191.00
				8250-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$1,854.00
				8250-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$792.99
				8250-03-01-3003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$400.04
				8250-03-01-2001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$260.00
				8250-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$190.00
				8250-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$226.00
				8250-03-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$792.50
24/nov./2015	PP 003419	P11543	Programacion de Pago	8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 3419	\$10,404.65	\$0.00
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 3419	\$249.47	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 3419	\$7,043.41	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 3419	\$9,130.62	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 3419	\$4,274.17	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 3419	\$207.81	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 3419	\$0.00	\$10,404.65
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 3419	\$0.00	\$249.47
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 3419	\$0.00	\$7,043.41
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 3419	\$0.00	\$9,130.62
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 3419	\$0.00	\$4,274.17
				8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 3419	\$0.00	\$207.81
							31,310.13	31,310.13
24/nov./2015	PP 003420	P11545	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 3420	\$3,396.37	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 3420	\$2,617.83	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	PP 003420	P11545	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 3420	\$3,159.45	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 3420	\$2,014.13	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 3420	\$2,800.18	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 3420	\$2,339.10	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 3420	\$0.00	\$3,396.37
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 3420	\$0.00	\$2,617.83
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 3420	\$0.00	\$3,159.45
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 3420	\$0.00	\$2,014.13
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 3420	\$0.00	\$2,800.18
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 3420	\$0.00	\$2,339.10
<hr/> <hr/>							16,327.06	16,327.06
24/nov./2015	PP 003421	P11546	Programacion de Pago	8260-03-01-6403-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3714, Pago Programado: 3421	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6403-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3714, Pago Programado: 3421	\$0.00	\$2,064.80
<hr/> <hr/>							2,064.80	2,064.80
24/nov./2015	PP 003422	P11547	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3715, Pago Programado: 3422	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6402-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3715, Pago Programado: 3422	\$0.00	\$2,064.80
<hr/> <hr/>							2,064.80	2,064.80
24/nov./2015	PP 003423	P11548	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3716, Pago Programado: 3423	\$3,252.94	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3716, Pago Programado: 3423	\$0.00	\$3,252.94
<hr/> <hr/>							3,252.94	3,252.94
24/nov./2015	PP 003424	P11549	Programacion de Pago	8260-04-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3717, Pago Programado: 3424	\$841.00	\$0.00
				8250-04-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3717, Pago Programado: 3424	\$0.00	\$841.00
<hr/> <hr/>							841.00	841.00
24/nov./2015	PP 003437	P11590	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3692, Pago Programado: 3437	\$6,672.20	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3692, Pago Programado: 3437	\$0.00	\$6,672.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,672.20	6,672.20
24/nov./2015	PP 003438	P11591	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3693, Pago Programado: 3438	\$7,660.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3693, Pago Programado: 3438	\$0.00	\$7,660.00
							7,660.00	7,660.00
24/nov./2015	PP 003439	P11592	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 3439	\$6,672.20	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 3439	\$0.00	\$6,672.20
							6,672.20	6,672.20
24/nov./2015	PP 003440	P11593	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3440	\$6,672.20	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3440	\$0.00	\$6,672.20
							6,672.20	6,672.20
24/nov./2015	PP 003441	P11594	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3441	\$6,672.20	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3441	\$0.00	\$6,672.20
							6,672.20	6,672.20
24/nov./2015	PP 003442	P11595	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3697, Pago Programado: 3442	\$6,672.20	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3697, Pago Programado: 3442	\$0.00	\$6,672.20
							6,672.20	6,672.20
24/nov./2015	PP 003443	P11596	Programacion de Pago	8260-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3698, Pago Programado: 3443	\$3,468.12	\$0.00
				8250-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3698, Pago Programado: 3443	\$0.00	\$3,468.12
							3,468.12	3,468.12
24/nov./2015	PP 003444	P11597	Programacion de Pago	8260-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3699, Pago Programado: 3444	\$3,468.12	\$0.00
				8250-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3699, Pago Programado: 3444	\$0.00	\$3,468.12
							3,468.12	3,468.12
24/nov./2015	PP 003445	P11598	Programacion de Pago	8260-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3700, Pago Programado: 3445	\$3,468.12	\$0.00
				8250-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3700, Pago Programado: 3445	\$0.00	\$3,468.12



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,468.12	3,468.12
24/nov./2015	PP 003446	P11599	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3701, Pago Programado: 3446	\$3,016.00	\$0.00
				8250-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3701, Pago Programado: 3446	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
24/nov./2015	PP 003447	P11600	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3702, Pago Programado: 3447	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3702, Pago Programado: 3447	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
24/nov./2015	PP 003448	P11601	Programacion de Pago	8260-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3703, Pago Programado: 3448	\$3,944.00	\$0.00
				8250-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3703, Pago Programado: 3448	\$0.00	\$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
24/nov./2015	PP 003449	P11602	Programacion de Pago	8260-03-01-6404-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3704, Pago Programado: 3449	\$2,784.00	\$0.00
				8250-03-01-6404-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3704, Pago Programado: 3449	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
24/nov./2015	PP 003450	P11603	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3705, Pago Programado: 3450	\$4,969.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3705, Pago Programado: 3450	\$0.00	\$4,969.00
							4,969.00	4,969.00
24/nov./2015	PP 003451	P11604	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3706, Pago Programado: 3451	\$5,096.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3706, Pago Programado: 3451	\$0.00	\$5,096.00
							5,096.00	5,096.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	PP 003452	P11605	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3707, Pago Programado: 3452	\$4,897.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3707, Pago Programado: 3452	\$0.00	\$4,897.00
							4,897.00	4,897.00
24/nov./2015	PP 003453	P11606	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3708, Pago Programado: 3453	\$3,459.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3708, Pago Programado: 3453	\$0.00	\$3,459.00
							3,459.00	3,459.00
24/nov./2015	PP 003454	P11607	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3709, Pago Programado: 3454	\$2,120.79	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3709, Pago Programado: 3454	\$0.00	\$2,120.79
							2,120.79	2,120.79
24/nov./2015	PP 003455	P11608	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3710, Pago Programado: 3455	\$7,335.01	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3710, Pago Programado: 3455	\$0.00	\$7,335.01
							7,335.01	7,335.01
24/nov./2015	PA 003494	C06818	Pago	8270-03-01-6403-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3494	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6403-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3494	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3494	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3494	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	OC 003744	P11500	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,611.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,611.00
							5,611.00	5,611.00
25/nov./2015	OC 003745	P11501	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,800.08	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,800.08
							4,800.08	4,800.08



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	OC 003692	P11502	Cancelación Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$37,120.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$37,120.00
							-37,120.00	-37,120.00
25/nov./2015	OC 003693	P11503	Cancelación Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$37,120.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$37,120.00
							-37,120.00	-37,120.00
25/nov./2015	GC 000196	P11504	Gasto Comprometido	8240-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$58,122.40	\$0.00
				8220-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$58,122.40
							58,122.40	58,122.40
25/nov./2015	OC 003746	P11505	Orden de Compra	8240-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$7,540.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
25/nov./2015	OC 003747	P11506	Orden de Compra	8240-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$7,540.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
25/nov./2015	OC 003748	P11508	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,280.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
25/nov./2015	CO 003721	P11509	Compra	8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3721 Factura: BE39082, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$7,424.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3721 Factura: BE39082, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,424.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3721 Factura: BE39082, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$7,424.00	\$0.00
				2112-0-000225	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	GD Compra : 3721 Factura: BE39082, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,424.00
							14,848.00	14,848.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	CO 003722	P11510	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3722 Factura: 30, 194 MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	\$2,120.79	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3722 Factura: 30, 194 MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	\$0.00	\$2,120.79
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3722 Factura: 30, 194 MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	\$2,120.79	\$0.00
				2112-0-000194	MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	GD Compra : 3722 Factura: 30, 194 MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	\$0.00	\$2,120.79
							4,241.58	4,241.58
25/nov./2015	CO 003723	P11511	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3723 Factura: 32, 194 MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	\$2,120.79	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3722 Factura: 32, 194 MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	\$0.00	\$2,120.79
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3723 Factura: 32, 194 MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	\$2,120.79	\$0.00
				2112-0-000194	MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	GD Compra : 3723 Factura: 32, 194 MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	\$0.00	\$2,120.79
							4,241.58	4,241.58
25/nov./2015	CO 003724	P11512	Compra	8250-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: 167, 178 ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	\$21,315.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: 167, 178 ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	\$21,315.00	\$0.00
				8240-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: 167, 178 ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$21,315.00
				8240-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: 167, 178 ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$21,315.00
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3724 Factura: 167, 178 ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	\$42,630.00	\$0.00
				2112-0-000178	ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3724 Factura: 167, 178 ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$42,630.00
							85,260.00	85,260.00
25/nov./2015	OC 003749	P11513	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,200.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
25/nov./2015	OC 003750	P11515	Orden de Compra	8240-04-01-7005-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,424.00	\$0.00
				8220-04-01-7005-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	OC 003751	P11516	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,020.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,020.00
							9,020.00	9,020.00
25/nov./2015	OC 003752	P11517	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,245.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,245.00
							3,245.00	3,245.00
25/nov./2015	OC 003753	P11518	Orden de Compra	8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$498,185.88	\$0.00
				8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,884.12	\$0.00
				8220-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$498,185.88
				8220-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,884.12
							511,070.00	511,070.00
25/nov./2015	OC 003754	P11520	Orden de Compra	8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,142,182.72	\$0.00
				8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$55,401.28	\$0.00
				8220-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,142,182.72
				8220-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$55,401.28
							2,197,584.00	2,197,584.00
25/nov./2015	OC 003755	P11521	Orden de Compra	8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$1,740.00	\$0.00
				8220-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
25/nov./2015	OC 003756	P11522	Orden de Compra	8240-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$713.40	\$0.00
				8240-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,166.22	\$0.00
				8220-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$713.40
				8220-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,166.22
							3,879.62	3,879.62





## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	OC 003757	P11523	Orden de Compra	8240-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$261.93	\$0.00
				8240-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$953.63	\$0.00
				8220-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$261.93
				8220-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$953.63
							1,215.56	1,215.56
25/nov./2015	OC 003758	P11524	Orden de Compra	8240-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$5,474.62	\$0.00
				8240-04-01-6401-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$15,481.13	\$0.00
				8240-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,862.80	\$0.00
				8220-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$5,474.62
				8220-04-01-6401-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$15,481.13
				8220-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,862.80
							24,818.55	24,818.55
25/nov./2015	OC 003759	P11525	Orden de Compra	8240-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,104.00	\$0.00
				8240-04-01-6101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$288.84	\$0.00
				8220-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,104.00
				8220-04-01-6101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$288.84
							5,392.84	5,392.84
25/nov./2015	OC 003760	P11526	Orden de Compra	8240-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$3,434.76	\$0.00
				8220-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$3,434.76
							3,434.76	3,434.76
25/nov./2015	OC 003761	P11527	Orden de Compra	8240-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$14,807.40	\$0.00
				8220-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$14,807.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,807.40	14,807.40
25/nov./2015	GP 002795	C06744	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2795	\$60,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2795	\$0.00	\$60,000.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2795	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2795	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
25/nov./2015	OC 003762	P11528	Orden de Compra	8240-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$2,369.04	\$0.00
				8220-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$2,369.04
							2,369.04	2,369.04
25/nov./2015	OC 003763	P11529	Orden de Compra	8240-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$17,150.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$17,150.00
							17,150.00	17,150.00
25/nov./2015	OC 003764	P11530	Orden de Compra	8240-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,640.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
25/nov./2015	OC 003765	P11531	Orden de Compra	8240-04-01-6101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,500.00	\$0.00
				8220-04-01-6101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
25/nov./2015	000000	D01412		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente	\$291,439.81	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente	\$0.00	\$291,439.81
							291,439.81	291,439.81
25/nov./2015	000000	D01413		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente	\$323,222.05	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente	\$0.00	\$323,222.05



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							323,222.05	323,222.05
25/nov./2015	000000	D01414		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente	\$286,720.28	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente	\$0.00	\$286,720.28
							286,720.28	286,720.28
25/nov./2015	000000	D01415		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente	\$50,200,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente	\$0.00	\$50,200,000.00
							50,200,000.00	50,200,000.00
25/nov./2015	000000	D01416		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente	\$257,845.73	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente	\$0.00	\$257,845.73
							257,845.73	257,845.73
25/nov./2015	000000	I00095		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$11.37	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$11.37	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$11.38	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$22.76	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$11.37	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$11.38	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$11.38	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$16.68	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$16.68	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$33.36	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$16.69	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$16.68	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$16.68	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$2,978.80	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$2,963.94	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	000000	100095		4319-1	Otros Ingresos Financieros	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$0.00	\$6,150.52
							6,150.52	6,150.52
25/nov./2015	000000	100096		2117-2-001	Retenciones de I.S.R. por sueldos y salarios	Registro del pago de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$483,465.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro del pago de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$0.00	\$483,465.00
							483,465.00	483,465.00
25/nov./2015	000000	D01417		2117-2-001	Retenciones de I.S.R. por sueldos y salarios	Registro del pago de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$483,465.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Registro del pago de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$0.00	\$483,465.00
							483,465.00	483,465.00
25/nov./2015	000000	D01418		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$50,200,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$50,200,000.00
							50,200,000.00	50,200,000.00
25/nov./2015	000000	D01419		2117-2-001	Retenciones de I.S.R. por sueldos y salarios	Registro del pago de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$2,064,975.00	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Registro del pago de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$0.00	\$2,064,975.00
							2,064,975.00	2,064,975.00
25/nov./2015	000000	D01420		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$23,482,055.70	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$23,482,055.70
							23,482,055.70	23,482,055.70
25/nov./2015	000000	D01421		2117-2-001	Retenciones de I.S.R. por sueldos y salarios	Registro del pago de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$1,017,635.00	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Registro del pago de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$0.00	\$1,017,635.00
							1,017,635.00	1,017,635.00
25/nov./2015	000000	D01422		2117-2-001	Retenciones de I.S.R. por sueldos y salarios	Registro del pago de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Registro del pago de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$0.00	\$1,000,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000,000.00	1,000,000.00
25/nov./2015	000000	D01423		2117-2-001	Retenciones de I.S.R. por sueldos y salarios	Registro del pago de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Registro del pago de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
25/nov./2015	000000	D01424		2117-2-001	Retenciones de I.S.R. por sueldos y salarios	Registro del pago de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$2,000,000.00	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Registro del pago de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
25/nov./2015	000000	D01425		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$24,000,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$24,000,000.00
							24,000,000.00	24,000,000.00
25/nov./2015	000000	D01426		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$25,000,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$25,000,000.00
							25,000,000.00	25,000,000.00
25/nov./2015	000000	D01427		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$25,000,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$25,000,000.00
							25,000,000.00	25,000,000.00
25/nov./2015	000000	D01428		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$14,900,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$14,900,000.00
							14,900,000.00	14,900,000.00
25/nov./2015	000000	D01429		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$19,000,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$19,000,000.00
							19,000,000.00	19,000,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	000000	D01430		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$556,811.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$556,811.00
							556,811.00	556,811.00
25/nov./2015	000000	I00097		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$5,928.22	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$558.33	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1.92	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1.92	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1.92	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1.92	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$3.84	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1.92	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1.92	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1.92	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1.92	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1.92	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$5.76	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1,046.66	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$347.87	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$442.71	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$380.27	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$760.56	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$380.28	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$380.30	\$0.00
1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$326.11	\$0.00				
1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$314.56	\$0.00				
1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$272.93	\$0.00				
1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$545.86	\$0.00				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	000000	I00097		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$272.96	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$272.95	\$0.00
				4319-1	Otros Ingresos Financieros	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$0.00	\$12,257.45
							12,257.45	12,257.45
25/nov./2015	000000	D01431		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$14,900,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$14,900,000.00
							14,900,000.00	14,900,000.00
25/nov./2015	000000	D01432		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$2,000,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
25/nov./2015	PA 003432	C06745	Pago	8270-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3432	\$1,399,999.94	\$0.00
				8260-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3432	\$0.00	\$1,399,999.94
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3432	\$1,399,999.94	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3432	\$0.00	\$1,399,999.94
							2,799,999.88	2,799,999.88
25/nov./2015	000000	D01433		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$700,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$700,000.00
							700,000.00	700,000.00
25/nov./2015	CO 003726	P11534	Compra	8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3726 Factura: 2035, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$5,256.50	\$0.00
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3726 Factura: 2035, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$742.40	\$0.00
				8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3726 Factura: 2035, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,256.50
				8240-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3726 Factura: 2035, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$742.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3726 Factura: 2035, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$5,256.50	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	CO 003726	P11534	Compra	5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 3726 Factura: 2035, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$742.40	\$0.00
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GD Compra : 3726 Factura: 2035, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,998.90
							11,997.80	11,997.80
25/nov./2015	000000	D01434		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$2,900,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$2,900,000.00
							2,900,000.00	2,900,000.00
25/nov./2015	PA 003433	C06746	Pago	8270-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$4,557.50	\$0.00
				8270-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$537.00	\$0.00
				8270-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$1,191.00	\$0.00
				8270-03-01-2002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$1,628.99	\$0.00
				8270-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$1,322.00	\$0.00
				8270-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$190.00	\$0.00
				8270-03-01-3003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$400.04	\$0.00
				8270-03-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$792.50	\$0.00
				8270-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$2,649.00	\$0.00
				8270-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$2,776.00	\$0.00
				8270-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$792.99	\$0.00
				8270-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$1,531.00	\$0.00
				8270-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$1,854.00	\$0.00
				8270-03-01-3003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$797.00	\$0.00
				8270-03-01-6701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$322.00	\$0.00
				8270-03-01-2001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$260.00	\$0.00
				8270-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$226.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$0.00	\$4,557.50
				8260-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$0.00	\$537.00
				8260-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$0.00	\$1,191.00
				8260-03-01-2002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$0.00	\$1,628.99
				8260-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$0.00	\$1,322.00
				8260-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$0.00	\$190.00
				8260-03-01-3003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$0.00	\$400.04
				8260-03-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$0.00	\$792.50
				8260-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$0.00	\$2,649.00
				8260-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$0.00	\$2,776.00
				8260-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$0.00	\$792.99
8260-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$0.00	\$1,531.00				
8260-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$0.00	\$1,854.00				





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	PA 003433	C06746	Pago	8260-03-01-3003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$0.00	\$797.00
				8260-03-01-6701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$0.00	\$322.00
				8260-03-01-2001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$0.00	\$260.00
				8260-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$0.00	\$226.00
				2112-0-000052	YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$21,827.02	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3433	\$0.00	\$21,827.02
							43,654.04	43,654.04
25/nov./2015	000000	D01435		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$500,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
25/nov./2015	000000	D01436		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$1,300,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$1,300,000.00
							1,300,000.00	1,300,000.00
25/nov./2015	OC 003766	P11535	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,700.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
25/nov./2015	000000	D01437		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$500,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
25/nov./2015	OC 003767	P11536	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,967.20	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,967.20
							3,967.20	3,967.20
25/nov./2015	OC 003768	P11537	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,644.40	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,644.40
							7,644.40	7,644.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	OC 003769	P11538	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,725.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$12,725.00
							12,725.00	12,725.00
25/nov./2015	PP 003418	P11539	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3726, Pago Programado: 3418	\$5,256.50	\$0.00
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3726, Pago Programado: 3418	\$742.40	\$0.00
				8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3726, Pago Programado: 3418	\$0.00	\$5,256.50
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3726, Pago Programado: 3418	\$0.00	\$742.40
							5,998.90	5,998.90
25/nov./2015	OC 003770	P11540	Orden de Compra	8240-03-01-5003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,532.80	\$0.00
				8220-03-01-5003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$1,532.80
							1,532.80	1,532.80
25/nov./2015	000000	D01438		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$2,300,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$2,300,000.00
							2,300,000.00	2,300,000.00
25/nov./2015	OC 003771	P11541	Orden de Compra	8240-03-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$22,204.87	\$0.00
				8220-03-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$22,204.87
							22,204.87	22,204.87
25/nov./2015	000000	D01439		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$11,500,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$11,500,000.00
							11,500,000.00	11,500,000.00
25/nov./2015	OC 003772	P11542	Orden de Compra	8240-03-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,171.60	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	OC 003772	P11542	Orden de Compra	8220-03-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$1,171.60
							1,171.60	1,171.60
25/nov./2015	000000	D01440		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$500,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
25/nov./2015	000000	D01441		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$2,479,049.15	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$2,479,049.15
							2,479,049.15	2,479,049.15
25/nov./2015	PA 003434	C06747	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3434	\$17,205.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3434	\$0.00	\$17,205.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3434	\$17,205.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3434	\$0.00	\$17,205.00
							34,410.00	34,410.00
25/nov./2015	OC 003773	P11544	Orden de Compra	8240-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 Otros arrendamientos	\$19,024.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$19,024.00
							19,024.00	19,024.00
25/nov./2015	000000	D01442		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$270,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$270,000.00
							270,000.00	270,000.00
25/nov./2015	000000	D01443		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$6,151,353.04	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$6,151,353.04
							6,151,353.04	6,151,353.04
25/nov./2015	PA 003435	C06748	Pago	8270-03-01-6407-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3435	\$2,064.80	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	PA 003435	C06748	Pago	8260-03-01-6407-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3435	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3435	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3435	\$0.00	\$2,064.80
						4,129.60	4,129.60	
25/nov./2015	000000	D01444		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$440,800.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$440,800.00
						440,800.00	440,800.00	
25/nov./2015	000000	D01445		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$1,637,952.46	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$1,637,952.46
						1,637,952.46	1,637,952.46	
25/nov./2015	PA 003436	C06749	Pago	8270-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3436	\$1,392.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3436	\$0.00	\$1,392.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3436	\$1,392.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3436	\$0.00	\$1,392.00
						2,784.00	2,784.00	
25/nov./2015	000000	D01446		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$395,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$395,000.00
						395,000.00	395,000.00	
25/nov./2015	PA 003437	C06750	Pago	8270-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3437	\$6,032.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3437	\$0.00	\$6,032.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3437	\$6,032.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3437	\$0.00	\$6,032.00
						12,064.00	12,064.00	
25/nov./2015	PA 003438	C06751	Pago	8270-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3438	\$3,468.12	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	PA 003438	C06751	Pago	8260-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3438	\$0.00	\$3,468.12
				2112-0-000164	MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3438	\$3,468.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3438	\$0.00	\$3,169.14
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3438	\$0.00	\$298.98
							6,936.24	6,936.24
25/nov./2015	000000	D01447		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$435,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$435,000.00
							435,000.00	435,000.00
25/nov./2015	PA 003439	C06752	Pago	8270-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3439	\$7,337.79	\$0.00
				8260-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3439	\$0.00	\$7,337.79
				2112-0-000520	MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3439	\$7,337.79	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3439	\$0.00	\$6,705.22
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS, Folio Pago: 3439	\$0.00	\$632.57
						14,675.58	14,675.58	
25/nov./2015	000000	D01448		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$2,050,835.77	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$2,050,835.77
							2,050,835.77	2,050,835.77
25/nov./2015	PA 003440	C06753	Pago	8270-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3440	\$17,734.08	\$0.00
				8260-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3440	\$0.00	\$17,734.08
				2112-0-000163	JOSE MARCOS FLORES PALMA	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3440	\$17,734.08	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3440	\$0.00	\$16,205.28
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP JOSE MARCOS FLORES PALMA, Folio Pago: 3440	\$0.00	\$1,528.80
						35,468.16	35,468.16	
25/nov./2015	000000	D01449		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$232,914.02	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$232,914.02
							232,914.02	232,914.02



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	000000	D01450		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$533,600.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$533,600.00
							533,600.00	533,600.00
25/nov./2015	PA 003441	C06754	Pago	8270-03-01-4001-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP EDGARDO CABRERA MORALES, Folio Pago: 3441	\$3,480.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP EDGARDO CABRERA MORALES, Folio Pago: 3441	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-000635	EDGARDO CABRERA MORALES	GP EDGARDO CABRERA MORALES, Folio Pago: 3441	\$3,480.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP EDGARDO CABRERA MORALES, Folio Pago: 3441	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
25/nov./2015	000000	D01451		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$452,400.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$452,400.00
							452,400.00	452,400.00
25/nov./2015	000000	D01452		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$1,226,648.97	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$1,226,648.97
							1,226,648.97	1,226,648.97
25/nov./2015	000000	D01453		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$662,360.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$662,360.00
							662,360.00	662,360.00
25/nov./2015	000000	D01454		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$567,112.87	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$567,112.87
							567,112.87	567,112.87
25/nov./2015	PA 003442	C06755	Pago	8270-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3442	\$7,540.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3442	\$0.00	\$7,540.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3442	\$7,540.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	PA 003442	C06755	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3442	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
25/nov./2015	PA 003443	C06756	Pago	8270-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3443	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3443	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3443	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3443	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	PA 003444	C06757	Pago	8270-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3444	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3444	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3444	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3444	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	PA 003445	C06758	Pago	8270-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3445	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3445	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3445	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3445	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	PA 003446	C06759	Pago	8270-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3446	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3446	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3446	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3446	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	000000	D01455		2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Registro del pago de F-8371 pago de traslado de personal docente	\$44,080.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	000000	D01455		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Registro del pago de F-8371 pago de traslado de personal docente	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
25/nov./2015	PA 003447	C06760	Pago	8270-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3447	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3447	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3447	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3447	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	PA 003448	C06761	Pago	8270-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3448	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3448	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3448	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3448	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	000000	D01456		2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Cheque 965 pago de F-90 actuación musical y renta de audio	\$52,200.00	\$0.00
				1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Cheque 965 pago de F-90 actuación musical y renta de audio	\$0.00	\$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
25/nov./2015	PA 003449	C06762	Pago	8270-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3449	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3449	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3449	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3449	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	PA 003450	C06763	Pago	8270-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3450	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3450	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3450	\$2,064.80	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	PA 003450	C06763	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3450	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	000000	D01457		2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Cheque 1047 pago de F-823 adquisición de pavos y despensas a Sindicatos Estatales	\$288,357.00	\$0.00
				1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Cheque 1047 pago de F-823 adquisición de pavos y despensas a Sindicatos Estatales	\$0.00	\$288,357.00
							288,357.00	288,357.00
25/nov./2015	PA 003451	C06764	Pago	8270-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3451	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3451	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3451	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3451	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	PA 003452	C06765	Pago	8270-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3452	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3452	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3452	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3452	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	PA 003453	C06766	Pago	8270-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3453	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3453	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3453	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3453	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	PA 003454	C06767	Pago	8270-03-01-6402-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3454	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6402-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3454	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3454	\$2,064.80	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	PA 003454	C06767	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3454	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	000000	100098		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$272.96	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1,091.88	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$272.97	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$273.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$273.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$273.01	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$273.02	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$546.04	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$273.04	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$257.33	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$257.34	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$251.10	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$307.54	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$615.10	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$307.56	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$307.57	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$260.14	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$231.95	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$203.59	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$407.18	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$203.60	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$339.17	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$315.55	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$315.57	\$0.00
				4319-1	Otros Ingresos Financieros	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$0.00	\$8,129.21



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,129.21	8,129.21
25/nov./2015	PA 003455	C06768	Pago	8270-03-01-6403-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3455	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6403-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3455	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3455	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3455	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	PA 003456	C06769	Pago	8270-03-01-6405-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3456	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6405-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3456	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3456	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3456	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	PA 003457	C06770	Pago	8270-03-01-6407-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3457	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6407-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3457	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3457	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3457	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	PA 003458	C06771	Pago	8270-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3458	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3458	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3458	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3458	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	PA 003459	C06772	Pago	8270-03-01-6406-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3459	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6406-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3459	\$0.00	\$2,064.80



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	PA 003459	C06772	Pago	2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3459	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3459	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	PA 003460	C06773	Pago	8270-03-01-6406-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3460	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6406-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3460	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3460	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3460	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
25/nov./2015	PA 003461	C06774	Pago	8270-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONICA SANCHEZ DELGADO, Folio Pago: 3461	\$87,500.30	\$0.00
				8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONICA SANCHEZ DELGADO, Folio Pago: 3461	\$0.00	\$87,500.30
				2112-0-000609	MONICA SANCHEZ DELGADO	GP MONICA SANCHEZ DELGADO, Folio Pago: 3461	\$87,500.30	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MONICA SANCHEZ DELGADO, Folio Pago: 3461	\$0.00	\$87,500.30
							175,000.60	175,000.60
25/nov./2015	PA 003462	C06775	Pago	8270-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONICA SANCHEZ DELGADO, Folio Pago: 3462	\$15,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONICA SANCHEZ DELGADO, Folio Pago: 3462	\$0.00	\$15,000.00
				2112-0-000609	MONICA SANCHEZ DELGADO	GP MONICA SANCHEZ DELGADO, Folio Pago: 3462	\$15,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MONICA SANCHEZ DELGADO, Folio Pago: 3462	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
25/nov./2015	PA 003463	C06776	Pago	8270-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 3463	\$123,480.02	\$0.00
				8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 3463	\$0.00	\$123,480.02
				2112-0-000610	LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ	GP LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 3463	\$123,480.02	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 3463	\$0.00	\$123,480.02
							246,960.04	246,960.04
25/nov./2015	000000	D01458		2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Cheque 1045 pago F-B22 adquisición de pavos y despensas solicitados por la Sección 31 55 del SNTE	\$3,501,924.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	000000	D01458		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Cheque 1045 pago F-B22 adquisición de pavos y despensas solicitados por la Sección 31 55 del SNTE	\$0.00	\$3,501,924.00
							3,501,924.00	3,501,924.00
25/nov./2015	PA 003464	C06777	Pago	8270-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALDO ULRICO PERALTA PRADO , Folio Pago: 3464	\$57,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALDO ULRICO PERALTA PRADO , Folio Pago: 3464	\$0.00	\$57,000.00
				2112-0-000625	ALDO ULRICO PERALTA PRADO	GP ALDO ULRICO PERALTA PRADO , Folio Pago: 3464	\$57,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ALDO ULRICO PERALTA PRADO , Folio Pago: 3464	\$0.00	\$57,000.00
							114,000.00	114,000.00
25/nov./2015	PA 003465	C06778	Pago	8270-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DANIEL RAMIREZ CAHUANTZI, Folio Pago: 3465	\$125,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DANIEL RAMIREZ CAHUANTZI, Folio Pago: 3465	\$0.00	\$125,000.00
				2112-0-000626	DANIEL RAMIREZ CAHUANTZI	GP DANIEL RAMIREZ CAHUANTZI, Folio Pago: 3465	\$125,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP DANIEL RAMIREZ CAHUANTZI, Folio Pago: 3465	\$0.00	\$125,000.00
							250,000.00	250,000.00
25/nov./2015	PA 003466	C06779	Pago	8270-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CENTRO EDUCATIVO Y ARTISTICO CREAM AC , Folio Pago: 3466	\$42,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CENTRO EDUCATIVO Y ARTISTICO CREAM AC , Folio Pago: 3466	\$0.00	\$42,000.00
				2112-0-000627	CENTRO EDUCATIVO Y ARTISTICO CREAM AC	GP CENTRO EDUCATIVO Y ARTISTICO CREAM AC , Folio Pago: 3466	\$42,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP CENTRO EDUCATIVO Y ARTISTICO CREAM AC , Folio Pago: 3466	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
25/nov./2015	PA 003467	C06780	Pago	8270-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP ELEAZAR ROSAS RAMIREZ, Folio Pago: 3467	\$371.20	\$0.00
				8260-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP ELEAZAR ROSAS RAMIREZ, Folio Pago: 3467	\$0.00	\$371.20
				2112-0-000624	ELEAZAR ROSAS RAMIREZ	GP ELEAZAR ROSAS RAMIREZ, Folio Pago: 3467	\$371.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ELEAZAR ROSAS RAMIREZ, Folio Pago: 3467	\$0.00	\$371.20
							742.40	742.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	000000	D01459		2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Cheque 1044 pago F-B21 adquisición de pavos y despensas solicitados por las Delegaciones D-III-1 y D-1-69	\$1,724,533.60	\$0.00
				1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Cheque 1044 pago F-B21 adquisición de pavos y despensas solicitados por las Delegaciones D-III-1 y D-1-69	\$0.00	\$1,724,533.60
							1,724,533.60	1,724,533.60
25/nov./2015	000000	D01460		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$6,214,604.65	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$6,214,604.65
							6,214,604.65	6,214,604.65
25/nov./2015	PA 000690	C06781	Cancelación Pago	8270-04-01-5004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	-\$6,090.00	\$0.00
				8260-04-01-5004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	-\$6,090.00
				2112-0-000122	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	Cancelación GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	-\$6,090.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	-\$6,090.00
							-12,180.00	-12,180.00
25/nov./2015	000000	D01461		2112-1-002	Gastos inversión pendientes de pago	Pago de F-a47 Implementación del Sistema electrónico de Plantillas de Personal para la Direccion de Relaciones Laborales	\$754,000.00	\$0.00
				1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Pago de F-a47 Implementación del Sistema electrónico de Plantillas de Personal para la Direccion de Relaciones Laborales	\$0.00	\$754,000.00
							754,000.00	754,000.00
25/nov./2015	000000	D01462		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$479,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$479,000.00
							479,000.00	479,000.00
25/nov./2015	GP 001889	C06782	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1889	-\$60,320.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1889	\$0.00	-\$60,320.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Cancelación GP Folio: 1889	-\$60,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 1889	\$0.00	-\$60,320.00
							-120,640.00	-120,640.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	PA 001802	C06783	Cancelación Pago	8270-04-01-7001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 1802	-\$2,790.00	\$0.00
				8260-04-01-7001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 1802	\$0.00	-\$2,790.00
				2112-0-000225	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	Cancelación GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 1802	-\$2,790.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 1802	\$0.00	-\$2,790.00
							-5,580.00	-5,580.00
25/nov./2015	PA 000990	C06784	Cancelación Pago	8270-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 990	-\$37,753.68	\$0.00
				8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 990	\$0.00	-\$37,753.68
				2112-0-000172	SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 990	-\$37,753.68	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 990	\$0.00	-\$37,753.68
							-75,507.36	-75,507.36
25/nov./2015	PA 001002	C06785	Cancelación Pago	8270-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 1002	-\$4,325.03	\$0.00
				8260-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 1002	\$0.00	-\$4,325.03
				2112-0-000087	FERMIN SOLIS RUIZ	Cancelación GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 1002	-\$4,325.03	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 1002	\$0.00	-\$4,325.03
							-8,650.06	-8,650.06
25/nov./2015	PA 001118	C06786	Cancelación Pago	8270-04-01-7005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Cancelación GP LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ, Folio Pago: 1118	-\$142.48	\$0.00
				8260-04-01-7005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Cancelación GP LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ, Folio Pago: 1118	\$0.00	-\$142.48
				2112-0-000162	LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ	Cancelación GP LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ, Folio Pago: 1118	-\$142.48	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ, Folio Pago: 1118	\$0.00	-\$142.48
							-284.96	-284.96
25/nov./2015	PA 001175	C06787	Cancelación Pago	8270-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 1175	-\$2,635.58	\$0.00
				8260-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 1175	\$0.00	-\$2,635.58
				2112-0-000087	FERMIN SOLIS RUIZ	Cancelación GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 1175	-\$2,635.58	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 1175	\$0.00	-\$2,635.58



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-5,271.16	-5,271.16
25/nov./2015	PA 001338	C06788	Cancelación Pago	8270-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 1338	-\$71,391.04	\$0.00
				8260-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 1338	\$0.00	-\$71,391.04
				2112-0-000115	SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	Cancelación GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 1338	-\$71,391.04	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 1338	\$0.00	-\$71,391.04
							-142,782.08	-142,782.08
25/nov./2015	GP 002796	C06789	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2796	\$60,320.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2796	\$0.00	\$60,320.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2796	\$60,320.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2796	\$0.00	\$60,320.00
							120,640.00	120,640.00
25/nov./2015	PA 003468	C06790	Pago	8270-04-01-5004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 3468	\$6,090.00	\$0.00
				8260-04-01-5004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 3468	\$0.00	\$6,090.00
				2112-0-000122	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 3468	\$6,090.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 3468	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
25/nov./2015	PA 003469	C06791	Pago	8270-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 3469	\$71,391.04	\$0.00
				8260-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 3469	\$0.00	\$71,391.04
				2112-0-000115	SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 3469	\$71,391.04	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 3469	\$0.00	\$71,391.04
							142,782.08	142,782.08
25/nov./2015	PA 003470	C06792	Pago	8270-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 3470	\$2,635.58	\$0.00
				8260-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 3470	\$0.00	\$2,635.58
				2112-0-000087	FERMIN SOLIS RUIZ	GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 3470	\$2,635.58	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 3470	\$0.00	\$2,635.58





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,271.16	5,271.16
25/nov./2015	PA 003471	C06793	Pago	8270-04-01-7005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GP LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ, Folio Pago: 3471	\$142.48	\$0.00
				8260-04-01-7005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GP LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ, Folio Pago: 3471	\$0.00	\$142.48
				2112-0-000162	LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ	GP LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ, Folio Pago: 3471	\$142.48	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ, Folio Pago: 3471	\$0.00	\$142.48
							284.96	284.96
25/nov./2015	000000	D01463		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$479,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$479,000.00
							479,000.00	479,000.00
25/nov./2015	PA 003472	C06794	Pago	8270-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 3472	\$4,325.03	\$0.00
				8260-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 3472	\$0.00	\$4,325.03
				2112-0-000087	FERMIN SOLIS RUIZ	GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 3472	\$4,325.03	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 3472	\$0.00	\$4,325.03
							8,650.06	8,650.06
25/nov./2015	000000	D01464		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$1,500,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
25/nov./2015	PA 003473	C06795	Pago	8270-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3473	\$37,753.68	\$0.00
				8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3473	\$0.00	\$37,753.68
				2112-0-000172	SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3473	\$37,753.68	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3473	\$0.00	\$37,753.68
							75,507.36	75,507.36
25/nov./2015	000000	D01465		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$1,000,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$1,000,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000,000.00	1,000,000.00
25/nov./2015	000000	D01466		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$118,533.44	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$118,533.44
							118,533.44	118,533.44
25/nov./2015	PA 003474	C06796	Pago	8270-04-01-7001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3474	\$2,790.00	\$0.00
				8260-04-01-7001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3474	\$0.00	\$2,790.00
				2112-0-000225	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3474	\$2,790.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3474	\$0.00	\$2,790.00
							5,580.00	5,580.00
25/nov./2015	000000	D01467		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$500,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
25/nov./2015	000000	D01468		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$1,413,499.99	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$1,413,499.99
							1,413,499.99	1,413,499.99
25/nov./2015	000000	D01469		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$2,332,144.57	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$2,332,144.57
							2,332,144.57	2,332,144.57
25/nov./2015	000000	I00099		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$946.74	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$295.66	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$295.67	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$233.19	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$165.76	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$165.76	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	000000	100099		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$331.54	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$165.78	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$165.79	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$106.90	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$9.73	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$9.73	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$19.46	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$9.75	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$9.74	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$9.74	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$9.74	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$9.74	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$9.74	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$19.48	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$9.73	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$9.74	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$268.68	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$268.69	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$268.70	\$0.00
				4319-1	Otros Ingresos Financieros	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$0.00	\$3,805.44
							3,805.44	3,805.44
25/nov./2015	000000	100107		2111-4-012	Rentas FOVISSSTE	Op-9027860 pago de la Qna. 24-2014 FOVISSSTE	\$2,121,100.12	\$0.00
				2111-4-014	Rec. Creciente FOVISSSTE U.P.N.	Op-9027860 pago de la Qna. 24-2014 FOVISSSTE	\$14,034.77	\$0.00
				2111-6-002	Descuento por seguro de vivienda	Op-9027860 pago de la Qna. 24-2014 FOVISSSTE	\$343,914.26	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-9027860 pago de la Qna. 24-2014 FOVISSSTE	\$0.00	\$2,479,049.15
							2,479,049.15	2,479,049.15
25/nov./2015	000000	D01591		2111-4-003	METLIFE 1.5 % patronal	Reclasificación de saldos de cuentas ISSSTE Y de Seguro METLIFE	\$2,520,676.16	\$0.00
				2111-4-001	ISSSTE aportación patronal	Reclasificación de saldos de cuentas ISSSTE Y de Seguro METLIFE	\$0.00	\$2,520,676.16



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,520,676.16	2,520,676.16
25/nov./2015	000000	D01592		2111-4-004	METLIFE 77 patronal	Reclasificación de saldos de cuentas ISSSTE Y de Seguro METLIFE	\$90,150.39	\$0.00
				2111-4-001	ISSSTE aportación patronal	Reclasificación de saldos de cuentas ISSSTE Y de Seguro METLIFE	\$0.00	\$90,150.39
							90,150.39	90,150.39
25/nov./2015	000000	D01593		2111-4-007	Seguro de retiro METLIFE	Reclasificación de saldos de cuentas ISSSTE Y de Seguro METLIFE	\$204,204.28	\$0.00
				2111-4-001	ISSSTE aportación patronal	Reclasificación de saldos de cuentas ISSSTE Y de Seguro METLIFE	\$0.00	\$204,204.28
							204,204.28	204,204.28
25/nov./2015	CO 004010	P12282	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4010 Factura: APFA7945-30555, 648 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$5,611.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4010 Factura: APFA7945-30555, 648 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,611.00
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4010 Factura: APFA7945-30555, 648 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$5,611.00	\$0.00
				2112-0-000648	MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4010 Factura: APFA7945-30555, 648 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,611.00
							11,222.00	11,222.00
25/nov./2015	000000	D01685		2111-4-010	Préstamos a corto plazo de ISSSTE	Traspaso de saldos de cuentas de pago de ISSSTE y SAR-FOVISSSTE	\$770,857.36	\$0.00
				2111-4-011	Servicio médico y maternidad	Traspaso de saldos de cuentas de pago de ISSSTE y SAR-FOVISSSTE	\$3,941,991.79	\$0.00
				2111-4-001	ISSSTE aportación patronal	Traspaso de saldos de cuentas de pago de ISSSTE y SAR-FOVISSSTE	\$0.00	\$4,712,849.15
							4,712,849.15	4,712,849.15
25/nov./2015	000000	D01686		2111-4-012	Rentas FOVISSSTE	Traspaso de saldos de cuentas de pago de ISSSTE y SAR-FOVISSSTE	\$18,263,046.68	\$0.00
				2111-4-013	Préstamos hipotecarios ISSSTE	Traspaso de saldos de cuentas de pago de ISSSTE y SAR-FOVISSSTE	-\$7,139.93	\$0.00
				2111-4-014	Rec. Creciente FOVISSSTE U.P.N.	Traspaso de saldos de cuentas de pago de ISSSTE y SAR-FOVISSSTE	\$2,088,009.85	\$0.00
				2111-4-001	ISSSTE aportación patronal	Traspaso de saldos de cuentas de pago de ISSSTE y SAR-FOVISSSTE	\$0.00	\$20,343,916.60
							20,343,916.60	20,343,916.60
25/nov./2015	000000	D01687		2111-4-005	Seguro de vida individual METLIFE	Traspaso de saldos de cuentas de pago de ISSSTE y SAR-FOVISSSTE	\$2,807,827.38	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	000000	D01687		2111-4-006	Seguro de vida adicional METLIFE	Traspaso de saldos de cuentas de pago de ISSSTE y SAR-FOVISSSTE	\$1,966,295.66	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Traspaso de saldos de cuentas de pago de ISSSTE y SAR-FOVISSSTE	\$0.00	\$4,774,123.04
							4,774,123.04	4,774,123.04
25/nov./2015	000000	D01688		2111-4-005	Seguro de vida individual METLIFE	Op-8127941 pago parcial a Seguros METLIFE	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Op-8127941 pago parcial a Seguros METLIFE	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
25/nov./2015	000000	D01689		2111-4-005	Seguro de vida individual METLIFE	Op-8738340 pago parcial a Seguros METLIFE	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Op-8738340 pago parcial a Seguros METLIFE	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
25/nov./2015	000000	D01690		2111-4-005	Seguro de vida individual METLIFE	Op-8490803 pago parcial a Seguros METLIFE	\$2,000,000.00	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Op-8490803 pago parcial a Seguros METLIFE	\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
26/nov./2015	PA 003475	C06797	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3475	\$48,720.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3475	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3475	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3475	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
26/nov./2015	000000	D01470		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$5,500,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$5,500,000.00
							5,500,000.00	5,500,000.00
26/nov./2015	000000	I00100		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$6,214,604.65	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$6,214,604.65
							6,214,604.65	6,214,604.65



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	000000	D01471		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$200,789.44	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$200,789.44
							200,789.44	200,789.44
26/nov./2015	000000	I00101		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$537.42	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$268.75	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$268.75	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$268.76	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$268.77	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$268.78	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$537.58	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$268.83	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$9.88	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$239.05	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$239.06	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$239.07	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$478.16	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$239.10	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$239.11	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$239.12	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$239.13	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$230.78	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$461.56	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$230.81	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$230.81	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$230.82	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$230.83	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$230.84	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	000000	100101		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$461.70	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$230.87	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$230.88	\$0.00
				4319-1	Otros Ingresos Financieros	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$0.00	\$7,619.22
							7,619.22	7,619.22
26/nov./2015	PA 003473	C06798	Cancelación Pago	8270-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3473	-\$37,753.68	\$0.00
				8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3473	\$0.00	-\$37,753.68
				2112-0-000172	SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3473	-\$37,753.68	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3473	\$0.00	-\$37,753.68
							-75,507.36	-75,507.36
26/nov./2015	OC 003774	P11553	Orden de Compra	8240-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$464.00	\$0.00
				8220-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
26/nov./2015	OC 003775	P11556	Orden de Compra	8240-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$9,379.99	\$0.00
				8220-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$9,379.99
							9,379.99	9,379.99
26/nov./2015	OC 003776	P11560	Orden de Compra	8240-04-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,176.36	\$0.00
				8220-04-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,176.36
							11,176.36	11,176.36
26/nov./2015	OC 003777	P11561	Orden de Compra	8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,011.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,988.24	\$0.00
				8220-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,011.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	OC 003777	P11561	Orden de Compra	8220-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,988.24
							5,999.24	5,999.24
26/nov./2015	OC 003778	P11562	Orden de Compra	8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$994.12	\$0.00
				8220-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,000.00
				8220-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$994.12
							2,994.12	2,994.12
26/nov./2015	OC 003779	P11563	Orden de Compra	8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,994.50	\$0.00
				8240-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,988.24	\$0.00
				8220-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,994.50
				8220-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,988.24
							5,982.74	5,982.74
26/nov./2015	OC 003780	P11571	Orden de Compra	8240-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,680.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$271.00	\$0.00
				8220-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,680.00
				8220-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$271.00
							1,951.00	1,951.00
26/nov./2015	OC 003781	P11572	Orden de Compra	8240-03-01-5003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$3,070.69	\$0.00
				8220-03-01-5003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,070.69
							3,070.69	3,070.69
26/nov./2015	OC 003782	P11573	Orden de Compra	8240-03-01-6002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,500.00	\$0.00
				8220-03-01-6002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	PC 000121	c06799	Gasto por Comprobar	1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	Gasto por Comprobar : 121, FOLIO 121 COMPRA DE OBSEQUIOS EN TALAVERA	\$24,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Gasto por Comprobar : 121, FOLIO 121 COMPRA DE OBSEQUIOS EN TALAVERA	\$0.00	\$24,000.00
							24,000.00	24,000.00
26/nov./2015	GM 000028	P11584	Gasto Modificado	8220-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$468.00	\$0.00
				8220-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,586.72	\$0.00
				8220-03-01-7005-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$87,299.23	\$0.00
				8220-03-01-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,586.00	\$0.00
				8220-03-01-5005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,163.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,907,376.02	\$0.00
				8220-03-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,351.00
				8220-03-01-1008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,240.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$258.71
				8220-03-01-4002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,181.00
				8220-03-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,255.01
				8220-03-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,982.60	\$0.00
				8220-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,827.74	\$0.00
				8220-03-01-4001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,860.00
				8220-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,542.12	\$0.00
				8220-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,802.84	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$245,658.64	\$0.00
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$156,977.28	\$0.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$183,006.74	\$0.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,484.86
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,482.87
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$42,995.82	\$0.00
				8220-03-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,113.39
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$131,573.14	\$0.00
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$276,662.61	\$0.00
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$142,431.89	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	GM 000028	P11584	Gasto Modificado	8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$251,624.84	\$0.00
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$193,686.66	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$266,480.44	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$535,334.40	\$0.00
				8220-03-01-7001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,700.00
				8220-03-01-7002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,408.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$727,746.05	\$0.00
				8220-03-01-6502-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,000.00
				8220-03-01-6801-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,800.00
				8220-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,732.40	\$0.00
				8220-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$92.00	\$0.00
				8220-03-01-1006-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,800.00
				8220-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$909.50	\$0.00
				8220-03-01-2005-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$932.00
				8220-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$286.26	\$0.00
				8220-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,676.51
				8220-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,835.00
				8220-03-01-4003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,558.00
				8220-03-01-4004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$496.00
				8220-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$873.99	\$0.00
				8220-03-01-5002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$754.50
				8220-03-01-5003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,878.01
				8220-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,966.83	\$0.00
				8220-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,132.43	\$0.00
				8220-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$174.00	\$0.00
				8220-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,140.00	\$0.00
				8220-04-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,202.43	\$0.00
				8220-03-01-5005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$799.00	\$0.00
				8220-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,465.37	\$0.00
				8220-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,589.75	\$0.00
				8220-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$59,330.34	\$0.00
				8220-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$560.00	\$0.00
				8220-03-01-1007-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,056.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	GM 000028	P11584	Gasto Modificado	8220-03-01-4003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,572.69
				8220-03-01-6502-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
				8220-03-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$659.99	\$0.00
				8220-03-01-5005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,165.85	\$0.00
				8220-03-01-7005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320.16
				8220-03-01-6201-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$90,520.00	\$0.00
				8220-03-01-6406-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,521.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$346,240.00	\$0.00
				8220-03-01-6801-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,760.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,324.00
				8220-03-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.66
				8220-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.28
				8220-03-01-1001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$701.00
				8220-03-01-1007-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,556.28
				8220-03-01-2004-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$346.92
				8220-03-01-4001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
				8220-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$510.60	\$0.00
				8220-03-01-5001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.40
				8220-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$278.40	\$0.00
				8220-03-01-6105-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,099.60	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	GM 000028	P11584	Gasto Modificado	8220-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,668.00	\$0.00
				8220-03-01-6108-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,872.00	\$0.00
				8220-03-01-6401-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92.80
				8220-03-01-4002-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,024.40	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$16,619.80	\$0.00
				8220-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$330.00
				8220-03-01-1008-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,228.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,446.72
				8220-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$14,661.19	\$0.00
				8220-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-03-01-7001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-03-01-5005-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8220-03-01-1008-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	Monto Modificado	\$116.00	\$0.00
				8220-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$42,247.20	\$0.00
				8220-03-01-1008-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$238,543.00	\$0.00
				8220-03-01-6105-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,107.99
				8220-03-01-7005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,880.15
				8220-03-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$106.28
				8220-03-01-5005-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$270.99	\$0.00
				8220-03-01-1004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.00
				8220-03-01-5005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350.00	\$0.00
				8220-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,218.87	\$0.00
				8220-03-01-6002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$29,654.24	\$0.00
				8220-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$719.20	\$0.00
				8220-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,951.80	\$0.00
				8220-03-01-1003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,932.74



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	GM 000028	P11584	Gasto Modificado	8220-03-01-1005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,220.00
				8220-03-01-1006-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,764.80
				8220-03-01-1007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,012.00
				8220-03-01-1008-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,664.70	\$0.00
				8220-03-01-2001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,403.20
				8220-03-01-2002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,208.00
				8220-03-01-2003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,132.00
				8220-03-01-2005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.14
				8220-03-01-2006-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,852.00
				8220-03-01-3001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,021.84
				8220-03-01-3002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,084.00
				8220-03-01-3003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,650.32
				8220-03-01-4002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,600.99
				8220-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$515,082.85	\$0.00
				8220-03-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,160.00
				8220-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,747.38
				8220-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$479.46	\$0.00
				8220-03-01-6301-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,931.00
				8220-03-01-7001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,272.00
				8220-03-01-7002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,880.00
				8220-03-01-7005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$716,640.00
				8220-03-01-7006-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,006.00
				8220-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$622,155.00	\$0.00
				8220-03-01-6402-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-03-01-6403-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-03-01-6404-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,511.00
				8220-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$128,511.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	GM 000028	P11584	Gasto Modificado	8220-03-01-1003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82.50
				8220-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,677.50	\$0.00
				8220-03-01-5003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,674.86	\$0.00
				8220-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,348.10	\$0.00
				8220-03-01-5007-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,727,257.17
				8220-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,631.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$737.00	\$0.00
				8220-03-01-5005-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$779.00	\$0.00
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$910.00	\$0.00
				8220-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$545.00	\$0.00
				8220-03-01-2002-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$76,560.00	\$0.00
				8220-03-01-5004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$67,860.00	\$0.00
				8220-04-01-2002-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.80
				8220-03-01-1008-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$475.00	\$0.00
				8220-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,244.37
				8220-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,301.00
				8220-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,110.00	\$0.00
				8220-03-01-5003-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$716.00	\$0.00
				8220-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,114.00	\$0.00
				8220-03-01-6401-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-03-01-1001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,948.80
				8220-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,948.80	\$0.00
				8220-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$110,812.48	\$0.00
				8220-03-01-5001-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$28,260.50	\$0.00
				8220-03-01-6107-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,260.50
				8220-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,161.37	\$0.00
				8220-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$35,811.22	\$0.00
				8220-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,200.21	\$0.00
				8220-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,061.80	\$0.00
				8220-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,623.21	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	GM 000028	P11584	Gasto Modificado	8220-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,480.57
				8220-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$535.50
				8220-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$50.30	\$0.00
				8220-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,344.30
				8220-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,594.34
				8220-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$88,182.20	\$0.00
				8220-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,607.08	\$0.00
				8220-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,448.48
				8220-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,060.12	\$0.00
				8220-03-01-2004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,809.58
				8220-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,884.12	\$0.00
				8220-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$685.56	\$0.00
				8220-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,801.56
				8220-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,240.78	\$0.00
				8220-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$13,604.14	\$0.00
				8220-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$902.32
				8220-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,622.97
				8220-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,404.30
				8220-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,329.45



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	GM 000028	P11584	Gasto Modificado	8220-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86.28
				8220-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,957.58
				8220-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,599.00	\$0.00
				8220-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,985.85
				8220-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$406.76
				8220-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,848.38
				8220-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$780.47
				8220-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$406.76
				8220-03-01-6104-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,050.32
				8220-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$406.76
				8220-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$406.76
				8220-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$406.76
				8220-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$406.76
				8220-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,387.09
				8220-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,746.33
				8220-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,402.01
				8220-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$569.10
				8220-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,122.88
				8220-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,424.48





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	GM 000028	P11584	Gasto Modificado	8220-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,317.46
				8220-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,531.90
				8220-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$780.48
				8220-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,548.10
				8220-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$780.48
				8220-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,864.73
				8220-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,525.95
				8220-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$813.52
				8220-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,216.37
				8220-03-01-7005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,554.18
				8220-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$13,311.63	\$0.00
				8220-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.07
				8220-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$701.70
				8220-03-01-4003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-03-01-3001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,888.00	\$0.00
				8220-04-01-3001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,888.00	\$0.00
				8220-03-01-1008-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,862.16	\$0.00
				8220-03-01-2004-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$60,375.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$219,712.98
				8230-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$468.00
				8230-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,586.72
				8230-03-01-7005-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,299.23
				8230-03-01-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,586.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	GM 000028	P11584	Gasto Modificado	8230-03-01-5005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,163.00
				8230-03-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,907,376.02
				8230-03-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,351.00	\$0.00
				8230-03-01-1008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,240.00
				8230-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$258.71	\$0.00
				8230-03-01-4002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,181.00	\$0.00
				8230-03-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,255.01	\$0.00
				8230-03-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,982.60
				8230-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,827.74
				8230-03-01-4001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,860.00	\$0.00
				8230-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,542.12
				8230-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,802.84
				8230-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$245,658.64
				8230-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156,977.28
				8230-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$183,006.74
				8230-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$77,484.86	\$0.00
				8230-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$85,482.87	\$0.00
				8230-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,995.82
				8230-03-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,113.39	\$0.00
				8230-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$131,573.14
				8230-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$276,662.61
				8230-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,431.89
				8230-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$251,624.84
				8230-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$193,686.66
				8230-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$266,480.44
				8230-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$535,334.40
				8230-03-01-7001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,700.00	\$0.00
				8230-03-01-7002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,408.00	\$0.00
				8230-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$727,746.05



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	GM 000028	P11584	Gasto Modificado	8230-03-01-6502-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6801-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,800.00	\$0.00
				8230-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,732.40
				8230-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92.00
				8230-03-01-1006-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,800.00	\$0.00
				8230-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$909.50
				8230-03-01-2005-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$932.00	\$0.00
				8230-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$286.26
				8230-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,676.51	\$0.00
				8230-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,835.00	\$0.00
				8230-03-01-4003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,558.00	\$0.00
				8230-03-01-4004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$496.00	\$0.00
				8230-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$873.99
				8230-03-01-5002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$754.50	\$0.00
				8230-03-01-5003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,878.01	\$0.00
				8230-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,966.83
				8230-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,132.43
				8230-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$174.00
				8230-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,140.00
				8230-04-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,202.43
				8230-03-01-5005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$799.00
				8230-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,465.37
				8230-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,589.75
				8230-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,330.34
				8230-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$560.00
				8230-03-01-1007-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$120,056.00	\$0.00
				8230-03-01-4003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,572.69	\$0.00
				8230-03-01-6502-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8230-03-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$659.99
				8230-03-01-5005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,165.85
				8230-03-01-7005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$320.16	\$0.00
				8230-03-01-6201-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,520.00
				8230-03-01-6406-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	GM 000028	P11584	Gasto Modificado	8230-03-01-6408-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$58,521.00	\$0.00
				8230-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$346,240.00
				8230-03-01-6801-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,760.00
				8230-03-01-7005-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,324.00	\$0.00
				8230-03-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.66	\$0.00
				8230-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.28	\$0.00
				8230-03-01-1001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$701.00	\$0.00
				8230-03-01-1007-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,556.28	\$0.00
				8230-03-01-2004-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$346.92	\$0.00
				8230-03-01-4001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8230-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$510.60
				8230-03-01-5001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.40	\$0.00
				8230-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$278.40
				8230-03-01-6105-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,099.60
				8230-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,668.00
				8230-03-01-6108-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,872.00
				8230-03-01-6401-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$92.80	\$0.00
				8230-03-01-4002-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,024.40



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	GM 000028	P11584	Gasto Modificado	8230-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,619.80
				8230-03-01-1001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$330.00	\$0.00
				8230-03-01-1008-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,228.00
				8230-03-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$23,446.72	\$0.00
				8230-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,661.19
				8230-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-03-01-7001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-03-01-5005-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8230-03-01-1008-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116.00
				8230-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,247.20
				8230-03-01-1008-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$238,543.00
				8230-03-01-6105-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$40,107.99	\$0.00
				8230-03-01-7005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$21,880.15	\$0.00
				8230-03-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$106.28	\$0.00
				8230-03-01-5005-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270.99
				8230-03-01-1004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350.00	\$0.00
				8230-03-01-5005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.00
				8230-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,218.87
				8230-03-01-6002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,654.24
				8230-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$719.20
				8230-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,951.80
				8230-03-01-1003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$17,932.74	\$0.00
				8230-03-01-1005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,220.00	\$0.00
				8230-03-01-1006-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$34,764.80	\$0.00
				8230-03-01-1007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$27,012.00	\$0.00
				8230-03-01-1008-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,664.70
				8230-03-01-2001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$43,403.20	\$0.00
				8230-03-01-2002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,208.00	\$0.00
				8230-03-01-2003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$31,132.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	GM 000028	P11584	Gasto Modificado	8230-03-01-2005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.14	\$0.00
				8230-03-01-2006-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,852.00	\$0.00
				8230-03-01-3001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$43,021.84	\$0.00
				8230-03-01-3002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$58,084.00	\$0.00
				8230-03-01-3003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,650.32	\$0.00
				8230-03-01-4002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$87,600.99	\$0.00
				8230-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$515,082.85
				8230-03-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$60,160.00	\$0.00
				8230-03-01-5002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$24,747.38	\$0.00
				8230-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$479.46
				8230-03-01-6301-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,931.00	\$0.00
				8230-03-01-7001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,272.00	\$0.00
				8230-03-01-7002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,880.00	\$0.00
				8230-03-01-7005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$716,640.00	\$0.00
				8230-03-01-7006-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,006.00	\$0.00
				8230-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$622,155.00
				8230-03-01-6402-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6403-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6404-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$8,511.00	\$0.00
				8230-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128,511.00
				8230-03-01-1003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	Monto Modificado	\$82.50	\$0.00
				8230-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,677.50
				8230-03-01-5003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,674.86
				8230-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,348.10
				8230-03-01-5007-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,727,257.17	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	GM 000028	P11584	Gasto Modificado	8230-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,631.00
				8230-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$737.00
				8230-03-01-5005-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$779.00
				8230-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$910.00
				8230-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$545.00
				8230-03-01-2002-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,560.00
				8230-03-01-5004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,860.00
				8230-04-01-2002-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.80	\$0.00
				8230-03-01-1008-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$475.00
				8230-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,244.37	\$0.00
				8230-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,301.00	\$0.00
				8230-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,110.00
				8230-03-01-5003-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$716.00
				8230-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,114.00
				8230-03-01-6401-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-03-01-1001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,948.80	\$0.00
				8230-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,948.80
				8230-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,812.48
				8230-03-01-5001-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,260.50
				8230-03-01-6107-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$28,260.50	\$0.00
				8230-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,161.37
				8230-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,811.22
				8230-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200.21
				8230-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,061.80
				8230-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,623.21
				8230-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,480.57	\$0.00
				8230-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$535.50	\$0.00
				8230-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.30
				8230-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,344.30	\$0.00
				8230-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,594.34	\$0.00
				8230-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,182.20



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	GM 000028	P11584	Gasto Modificado	8230-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,607.08
				8230-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,448.48	\$0.00
				8230-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,060.12
				8230-03-01-2004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,809.58	\$0.00
				8230-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,884.12
				8230-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$685.56
				8230-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,801.56	\$0.00
				8230-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,240.78
				8230-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,604.14
				8230-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$902.32	\$0.00
				8230-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,622.97	\$0.00
				8230-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,404.30	\$0.00
				8230-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,329.45	\$0.00
				8230-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$86.28	\$0.00
				8230-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,957.58	\$0.00
				8230-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,599.00
				8230-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,985.85	\$0.00
				8230-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$406.76	\$0.00
				8230-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,848.38	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	GM 000028	P11584	Gasto Modificado	8230-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$780.47	\$0.00
				8230-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$406.76	\$0.00
				8230-03-01-6104-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,050.32	\$0.00
				8230-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$406.76	\$0.00
				8230-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$406.76	\$0.00
				8230-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$406.76	\$0.00
				8230-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$406.76	\$0.00
				8230-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,387.09	\$0.00
				8230-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,746.33	\$0.00
				8230-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,402.01	\$0.00
				8230-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$569.10	\$0.00
				8230-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,122.88	\$0.00
				8230-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,424.48	\$0.00
				8230-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,317.46	\$0.00
				8230-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,531.90	\$0.00
				8230-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$780.48	\$0.00
				8230-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,548.10	\$0.00
				8230-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$780.48	\$0.00
				8230-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,864.73	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	GM 000028	P11584	Gasto Modificado	8230-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,525.95	\$0.00
				8230-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$813.52	\$0.00
				8230-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,216.37	\$0.00
				8230-03-01-7005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,554.18	\$0.00
				8230-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,311.63
				8230-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.07	\$0.00
				8230-03-01-4001-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$701.70	\$0.00
				8230-03-01-4003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-03-01-3001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,888.00
				8230-04-01-3001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,888.00
				8230-03-01-1008-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,862.16
				8230-03-01-2004-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,375.00
				8230-03-01-4001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$219,712.98	\$0.00
26/nov./2015	PA 003476	C06800	Pago	8270-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3476	\$25,520.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3476	\$0.00	\$25,520.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3476	\$25,520.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3476	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
26/nov./2015	PA 003477	C06801	Pago	8270-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3477	\$25,520.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3477	\$0.00	\$25,520.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3477	\$25,520.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3477	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	PA 003478	C06802	Pago	8270-03-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP COYDEM S.A DE C.V., Folio Pago: 3478	\$230.23	\$0.00
				8270-03-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP COYDEM S.A DE C.V., Folio Pago: 3478	\$239.89	\$0.00
				8270-03-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GP COYDEM S.A DE C.V., Folio Pago: 3478	\$9,821.72	\$0.00
				8260-03-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP COYDEM S.A DE C.V., Folio Pago: 3478	\$0.00	\$230.23
				8260-03-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP COYDEM S.A DE C.V., Folio Pago: 3478	\$0.00	\$239.89
				8260-03-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GP COYDEM S.A DE C.V., Folio Pago: 3478	\$0.00	\$9,821.72
				2112-0-000231	COYDEM S.A DE C.V.	GP COYDEM S.A DE C.V., Folio Pago: 3478	\$10,291.84	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COYDEM S.A DE C.V., Folio Pago: 3478	\$0.00	\$10,291.84
							20,583.68	20,583.68
26/nov./2015	PA 003479	C06803	Pago	8270-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3479	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3479	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3479	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3479	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
26/nov./2015	PA 003480	C06804	Pago	8270-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3480	\$9,280.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3480	\$0.00	\$9,280.00
				2112-0-000065	LUIS MARQUEZ GARIBAY	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3480	\$9,280.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP LUIS MARQUEZ GARIBAY, Folio Pago: 3480	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
26/nov./2015	PA 003481	C06805	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CARLOS ROJAS PEREZ, Folio Pago: 3481	\$5,776.80	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CARLOS ROJAS PEREZ, Folio Pago: 3481	\$0.00	\$5,776.80
				2112-0-000419	CARLOS ROJAS PEREZ	GP CARLOS ROJAS PEREZ, Folio Pago: 3481	\$5,776.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP CARLOS ROJAS PEREZ, Folio Pago: 3481	\$0.00	\$5,776.80
							11,553.60	11,553.60



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	PA 003482	C06806	Pago	8270-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3482	\$2,637.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3482	\$0.00	\$2,637.00
				2112-0-000054	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3482	\$2,637.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3482	\$0.00	\$2,637.00
							5,274.00	5,274.00
26/nov./2015	PA 003483	C06807	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3483	\$6,672.20	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3483	\$0.00	\$6,672.20
				2112-0-000224	RAUL RODRIGUEZ SOLIS	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3483	\$6,672.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3483	\$0.00	\$6,097.01
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3483	\$0.00	\$575.19
							13,344.40	13,344.40
26/nov./2015	PA 003484	C06808	Pago	8270-03-01-4002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3484	\$2,436.00	\$0.00
				8260-03-01-4002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3484	\$0.00	\$2,436.00
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3484	\$2,436.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3484	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
26/nov./2015	PA 003485	C06809	Pago	8270-03-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3485	\$870.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3485	\$0.00	\$870.00
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3485	\$870.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3485	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
26/nov./2015	PA 003486	C06810	Pago	8270-03-01-5001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CERMEÑO SA DE CV, Folio Pago: 3486	\$14,499.42	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	PA 003486	C06810	Pago	8270-03-01-5001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP CERMEÑO SA DE CV, Folio Pago: 3486	\$39,637.72	\$0.00
				8260-03-01-5001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CERMEÑO SA DE CV, Folio Pago: 3486	\$0.00	\$14,499.42
				8260-03-01-5001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP CERMEÑO SA DE CV, Folio Pago: 3486	\$0.00	\$39,637.72
				2112-0-000215	CERMEÑO SA DE CV	GP CERMEÑO SA DE CV, Folio Pago: 3486	\$54,137.14	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP CERMEÑO SA DE CV, Folio Pago: 3486	\$0.00	\$54,137.14
							108,274.28	108,274.28
26/nov./2015	PA 003487	C06811	Pago	8270-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP GUIA SISTEMAS SA DE CV , Folio Pago: 3487	\$69,600.00	\$0.00
				8260-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP GUIA SISTEMAS SA DE CV , Folio Pago: 3487	\$0.00	\$69,600.00
				2112-0-000638	GUIA SISTEMAS SA DE CV	GP GUIA SISTEMAS SA DE CV , Folio Pago: 3487	\$69,600.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP GUIA SISTEMAS SA DE CV , Folio Pago: 3487	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
26/nov./2015	PA 003488	C06812	Pago	8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3488	\$8,920.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3488	\$11,168.36	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3488	\$59.40	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3488	\$3,922.10	\$0.00
				8270-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3488	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3488	\$0.00	\$8,920.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3488	\$0.00	\$11,168.36
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3488	\$0.00	\$59.40
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3488	\$0.00	\$3,922.10
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3488	\$0.00	\$153.02
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3488	\$24,222.88	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3488	\$0.00	\$24,222.88



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	PA 003489	C06813	Pago	8270-03-01-2002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MOISES GRANDE ESPINOSA, Folio Pago: 3489	\$1,160.00	\$0.00
				8260-03-01-2002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MOISES GRANDE ESPINOSA, Folio Pago: 3489	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000623	MOISES GRANDE ESPINOSA	GP MOISES GRANDE ESPINOSA, Folio Pago: 3489	\$1,160.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MOISES GRANDE ESPINOSA, Folio Pago: 3489	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
26/nov./2015	PA 003490	C06814	Pago	8270-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 3490	\$66,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 3490	\$0.00	\$66,000.00
				2112-0-000610	LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ	GP LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 3490	\$66,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 3490	\$0.00	\$66,000.00
							132,000.00	132,000.00
26/nov./2015	PA 003491	C06815	Pago	8270-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONICA SANCHEZ DELGADO, Folio Pago: 3491	\$18,000.13	\$0.00
				8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONICA SANCHEZ DELGADO, Folio Pago: 3491	\$0.00	\$18,000.13
				2112-0-000609	MONICA SANCHEZ DELGADO	GP MONICA SANCHEZ DELGADO, Folio Pago: 3491	\$18,000.13	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MONICA SANCHEZ DELGADO, Folio Pago: 3491	\$0.00	\$18,000.13
							36,000.26	36,000.26
26/nov./2015	PA 003492	C06816	Pago	8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3492	\$10,404.65	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3492	\$7,043.41	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3492	\$9,130.62	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3492	\$4,274.17	\$0.00
				8270-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3492	\$249.47	\$0.00
				8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3492	\$207.81	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3492	\$0.00	\$10,404.65
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3492	\$0.00	\$7,043.41
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3492	\$0.00	\$9,130.62



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	PA 003492	C06816	Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3492	\$0.00	\$4,274.17
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3492	\$0.00	\$249.47
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3492	\$0.00	\$207.81
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3492	\$31,310.13	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3492	\$0.00	\$31,310.13
							62,620.26	62,620.26
26/nov./2015	PA 003493	C06817	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3493	\$3,396.37	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3493	\$2,617.83	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3493	\$3,159.45	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3493	\$2,014.13	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3493	\$2,800.18	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3493	\$2,339.10	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3493	\$0.00	\$3,396.37
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3493	\$0.00	\$2,617.83
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3493	\$0.00	\$3,159.45
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3493	\$0.00	\$2,014.13
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3493	\$0.00	\$2,800.18
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3493	\$0.00	\$2,339.10
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3493	\$16,327.06	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3493	\$0.00	\$16,327.06
26/nov./2015	PA 003495	C06819	Pago	8270-03-01-6402-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3495	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6402-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3495	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3495	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3495	\$0.00	\$2,064.80



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,129.60	4,129.60
26/nov./2015	PA 003496	C06820	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3496	\$3,252.94	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3496	\$0.00	\$3,252.94
				2112-0-000193	ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3496	\$3,252.94	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3496	\$0.00	\$2,972.51
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3496	\$0.00	\$280.43
							6,505.88	6,505.88
26/nov./2015	PA 003497	C06821	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3497	\$4,810.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3497	\$0.00	\$4,810.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3497	\$4,810.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3497	\$0.00	\$4,810.00
							9,620.00	9,620.00
26/nov./2015	PA 003498	C06822	Pago	8270-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3498	\$2,320.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3498	\$580.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3498	\$2,320.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-31301-1	AGUA G. Corriente	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3498	\$3,480.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-31301-1	AGUA G. Corriente	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3498	\$580.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3498	\$0.00	\$2,320.00
				8260-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3498	\$0.00	\$580.00
				8260-03-01-6104-31301-1	AGUA G. Corriente	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3498	\$0.00	\$2,320.00
				8260-03-01-6106-31301-1	AGUA G. Corriente	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3498	\$0.00	\$3,480.00
				8260-03-01-6106-31301-1	AGUA G. Corriente	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3498	\$0.00	\$580.00
				2112-0-000223	J HUGO HERNANDEZ MORALES	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3498	\$9,280.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3498	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
26/nov./2015	PA 003499	C06823	Pago	8270-03-01-6403-31301-1	AGUA G. Corriente	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3499	\$16,240.00	\$0.00
				8260-03-01-6403-31301-1	AGUA G. Corriente	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3499	\$0.00	\$16,240.00
				2112-0-000223	J HUGO HERNANDEZ MORALES	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3499	\$16,240.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP J HUGO HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 3499	\$0.00	\$16,240.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,480.00	32,480.00
26/nov./2015	PA 003500	C06824	Pago	8270-03-01-5003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MOISES DIAZ CARRILLO, Folio Pago: 3500	\$33,408.00	\$0.00
				8260-03-01-5003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MOISES DIAZ CARRILLO, Folio Pago: 3500	\$0.00	\$33,408.00
				2112-0-000602	MOISES DIAZ CARRILLO	GP MOISES DIAZ CARRILLO, Folio Pago: 3500	\$33,408.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MOISES DIAZ CARRILLO, Folio Pago: 3500	\$0.00	\$33,408.00
							66,816.00	66,816.00
26/nov./2015	PA 003501	C06825	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3501	\$6,672.20	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3501	\$0.00	\$6,672.20
				2112-0-000224	RAUL RODRIGUEZ SOLIS	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3501	\$6,672.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3501	\$0.00	\$6,097.01
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3501	\$0.00	\$575.19
							13,344.40	13,344.40
26/nov./2015	PA 003502	C06826	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3502	\$6,672.20	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3502	\$0.00	\$6,672.20
				2112-0-000224	RAUL RODRIGUEZ SOLIS	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3502	\$6,672.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3502	\$0.00	\$6,097.01
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3502	\$0.00	\$575.19
							13,344.40	13,344.40
26/nov./2015	PA 003503	C06827	Pago	8270-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3503	\$7,660.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3503	\$0.00	\$7,660.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3503	\$7,660.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3503	\$0.00	\$7,660.00
							15,320.00	15,320.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	PA 003504	C06828	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3504	\$6,672.20	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3504	\$0.00	\$6,672.20
				2112-0-000224	RAUL RODRIGUEZ SOLIS	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3504	\$6,672.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3504	\$0.00	\$6,097.01
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3504	\$0.00	\$575.19
							13,344.40	13,344.40
26/nov./2015	PA 003505	C06829	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3505	\$6,672.20	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3505	\$0.00	\$6,672.20
				2112-0-000224	RAUL RODRIGUEZ SOLIS	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3505	\$6,672.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3505	\$0.00	\$6,097.01
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3505	\$0.00	\$575.19
							13,344.40	13,344.40
26/nov./2015	PA 003506	C06830	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3506	\$6,672.20	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3506	\$0.00	\$6,672.20
				2112-0-000224	RAUL RODRIGUEZ SOLIS	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3506	\$6,672.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3506	\$0.00	\$6,097.01
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3506	\$0.00	\$575.19
							13,344.40	13,344.40
26/nov./2015	PA 003507	C06831	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3507	\$6,672.20	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3507	\$0.00	\$6,672.20
				2112-0-000224	RAUL RODRIGUEZ SOLIS	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3507	\$6,672.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3507	\$0.00	\$6,097.01
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP RAUL RODRIGUEZ SOLIS , Folio Pago: 3507	\$0.00	\$575.19
							13,344.40	13,344.40
26/nov./2015	PA 003508	C06832	Pago	8270-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3508	\$3,468.12	\$0.00
				8260-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3508	\$0.00	\$3,468.12
				2112-0-000164	MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3508	\$3,468.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3508	\$0.00	\$3,169.14
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3508	\$0.00	\$298.98
							6,936.24	6,936.24



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	PA 003509	C06833	Pago	8270-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3509	\$3,468.12	\$0.00
				8260-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3509	\$0.00	\$3,468.12
				2112-0-000164	MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3509	\$3,468.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3509	\$0.00	\$3,169.14
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3509	\$0.00	\$298.98
							6,936.24	6,936.24
26/nov./2015	PA 003510	C06834	Pago	8270-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3510	\$3,468.12	\$0.00
				8260-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3510	\$0.00	\$3,468.12
				2112-0-000164	MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3510	\$3,468.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3510	\$0.00	\$3,169.14
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MARIA ESTELA SILVA GONZALEZ, Folio Pago: 3510	\$0.00	\$298.98
							6,936.24	6,936.24
26/nov./2015	PA 003511	C06835	Pago	8270-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3511	\$3,016.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3511	\$0.00	\$3,016.00
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3511	\$3,016.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3511	\$0.00	\$3,016.00
26/nov./2015	PA 003512	C06836	Pago	8270-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3512	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3512	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3512	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3512	\$0.00	\$2,064.80
26/nov./2015	PA 003513	C06837	Pago	8270-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3513	\$3,944.00	\$0.00
				8260-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3513	\$0.00	\$3,944.00
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3513	\$3,944.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3513	\$0.00	\$3,944.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,888.00	7,888.00
26/nov./2015	PA 003514	C06838	Pago	8270-03-01-6404-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3514	\$2,784.00	\$0.00
				8260-03-01-6404-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3514	\$0.00	\$2,784.00
				2112-0-000620	JHOSELIN LOPEZ CORTES	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3514	\$2,784.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3514	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
26/nov./2015	PA 003515	C06839	Pago	8270-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JULIO ANICA BECERRIL , Folio Pago: 3515	\$4,969.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JULIO ANICA BECERRIL , Folio Pago: 3515	\$0.00	\$4,969.00
				2112-0-000171	JULIO ANICA BECERRIL	GP JULIO ANICA BECERRIL , Folio Pago: 3515	\$4,969.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JULIO ANICA BECERRIL , Folio Pago: 3515	\$0.00	\$4,969.00
							9,938.00	9,938.00
26/nov./2015	PA 003516	C06840	Pago	8270-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JULIO ANICA BECERRIL , Folio Pago: 3516	\$5,096.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JULIO ANICA BECERRIL , Folio Pago: 3516	\$0.00	\$5,096.00
				2112-0-000171	JULIO ANICA BECERRIL	GP JULIO ANICA BECERRIL , Folio Pago: 3516	\$5,096.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JULIO ANICA BECERRIL , Folio Pago: 3516	\$0.00	\$5,096.00
							10,192.00	10,192.00
26/nov./2015	PA 003517	C06841	Pago	8270-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JULIO ANICA BECERRIL , Folio Pago: 3517	\$4,897.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JULIO ANICA BECERRIL , Folio Pago: 3517	\$0.00	\$4,897.00
				2112-0-000171	JULIO ANICA BECERRIL	GP JULIO ANICA BECERRIL , Folio Pago: 3517	\$4,897.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JULIO ANICA BECERRIL , Folio Pago: 3517	\$0.00	\$4,897.00
							9,794.00	9,794.00
26/nov./2015	PA 003518	C06842	Pago	8270-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JULIO ANICA BECERRIL , Folio Pago: 3518	\$3,459.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JULIO ANICA BECERRIL , Folio Pago: 3518	\$0.00	\$3,459.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	PA 003518	C06842	Pago	2112-0-000171	JULIO ANICA BECERRIL	GP JULIO ANICA BECERRIL , Folio Pago: 3518	\$3,459.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JULIO ANICA BECERRIL , Folio Pago: 3518	\$0.00	\$3,459.00
							6,918.00	6,918.00
26/nov./2015	PA 003519	C06843	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3519	\$2,120.79	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3519	\$0.00	\$2,120.79
				2112-0-000194	MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3519	\$2,120.79	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3519	\$0.00	\$1,937.96
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3519	\$0.00	\$182.83
							4,241.58	4,241.58
26/nov./2015	PA 003520	C06844	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3520	\$7,335.01	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3520	\$0.00	\$7,335.01
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3520	\$7,335.01	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3520	\$0.00	\$7,335.01
							14,670.02	14,670.02
26/nov./2015	GP 002797	C06845	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2797	\$24,366.26	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2797	\$0.00	\$24,366.26
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2797	\$24,366.26	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2797	\$0.00	\$24,366.26
							48,732.52	48,732.52
26/nov./2015	GP 002798	C06846	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2798	\$128,972.63	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2798	\$0.00	\$128,972.63
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2798	\$128,972.63	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2798	\$0.00	\$128,972.63
							257,945.26	257,945.26
26/nov./2015	GP 002799	C06847	Gasto Pagado	8270-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2799	\$22,996.00	\$0.00
				8260-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2799	\$0.00	\$22,996.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2799	\$22,996.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2799	\$0.00	\$22,996.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,992.00	45,992.00
26/nov./2015	PA 003521	C06848	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3521	\$48,720.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3521	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000092	TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3521	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3521	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
26/nov./2015	PA 003522	C06849	Pago	8270-04-01-1001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GP COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3522	\$13,980.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GP COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3522	\$0.00	\$13,980.00
				2112-1-000216	COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3522	\$13,980.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3522	\$0.00	\$13,980.00
							27,960.00	27,960.00
26/nov./2015	PA 003523	C06850	Pago	8270-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO , Folio Pago: 3523	\$35,775.21	\$0.00
				8270-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO , Folio Pago: 3523	\$9,620.00	\$0.00
				8270-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO , Folio Pago: 3523	\$24,999.99	\$0.00
				8260-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO , Folio Pago: 3523	\$0.00	\$35,775.21
				8260-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO , Folio Pago: 3523	\$0.00	\$9,620.00
				8260-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO , Folio Pago: 3523	\$0.00	\$24,999.99
				2112-0-000622	PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	GP PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO , Folio Pago: 3523	\$70,395.20	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO , Folio Pago: 3523	\$0.00	\$70,395.20
							140,790.40	140,790.40
26/nov./2015	PA 003524	C06851	Pago	8270-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3524	\$48,720.00	\$0.00
				8260-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3524	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3524	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3524	\$0.00	\$48,720.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,440.00	97,440.00
26/nov./2015	PA 003525	C06852	Pago	8270-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 3525	\$839.96	\$0.00
				8270-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 3525	\$2,499.80	\$0.00
				8270-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 3525	\$850.28	\$0.00
				8260-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 3525	\$0.00	\$839.96
				8260-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 3525	\$0.00	\$2,499.80
				8260-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 3525	\$0.00	\$850.28
				2112-0-000115	SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 3525	\$4,190.04	\$0.00
1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 3525	\$0.00	\$4,190.04				
							8,380.08	8,380.08
26/nov./2015	PA 003526	C06853	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3526	\$46,400.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3526	\$0.00	\$46,400.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3526	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3526	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
26/nov./2015	PA 003527	C06854	Pago	8270-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CRISTINA CORONA PEREZ, Folio Pago: 3527	\$13,668.28	\$0.00
				8270-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CRISTINA CORONA PEREZ, Folio Pago: 3527	\$7,519.12	\$0.00
				8260-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CRISTINA CORONA PEREZ, Folio Pago: 3527	\$0.00	\$13,668.28
				8260-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CRISTINA CORONA PEREZ, Folio Pago: 3527	\$0.00	\$7,519.12
				2112-0-000217	CRISTINA CORONA PEREZ	GP CRISTINA CORONA PEREZ, Folio Pago: 3527	\$21,187.40	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP CRISTINA CORONA PEREZ, Folio Pago: 3527	\$0.00	\$21,187.40
							42,374.80	42,374.80
26/nov./2015	PA 003528	C06855	Pago	8270-04-01-6601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3528	\$21,402.00	\$0.00
				8260-04-01-6601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3528	\$0.00	\$21,402.00
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3528	\$21,402.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	PA 003528	C06855	Pago	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3528	\$0.00	\$21,402.00
							42,804.00	42,804.00
26/nov./2015	PA 003529	C06856	Pago	8270-04-01-1001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3529	\$10,440.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3529	\$0.00	\$10,440.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3529	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3529	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
26/nov./2015	PA 003530	C06857	Pago	8270-04-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP CRISTINA CORONA PEREZ, Folio Pago: 3530	\$841.00	\$0.00
				8260-04-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP CRISTINA CORONA PEREZ, Folio Pago: 3530	\$0.00	\$841.00
				2112-0-000217	CRISTINA CORONA PEREZ	GP CRISTINA CORONA PEREZ, Folio Pago: 3530	\$841.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP CRISTINA CORONA PEREZ, Folio Pago: 3530	\$0.00	\$841.00
							1,682.00	1,682.00
26/nov./2015	PA 003531	C06858	Pago	8270-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 3531	\$3,400.01	\$0.00
				8260-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 3531	\$0.00	\$3,400.01
				2112-0-000087	FERMIN SOLIS RUIZ	GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 3531	\$3,400.01	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP FERMIN SOLIS RUIZ, Folio Pago: 3531	\$0.00	\$3,400.01
							6,800.02	6,800.02
26/nov./2015	PA 003532	C06859	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3532	\$51,040.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3532	\$0.00	\$51,040.00
				2112-0-000092	TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3532	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3532	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
26/nov./2015	PA 003533	C06860	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3533	\$102,080.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	PA 003533	c06860	Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3533	\$0.00	\$102,080.00
				2112-0-000092	TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3533	\$102,080.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3533	\$0.00	\$102,080.00
						204,160.00	204,160.00	
26/nov./2015	PA 003534	c06861	Pago	8270-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP FERNANDO LOPEZ GALLEGOS, Folio Pago: 3534	\$39,776.40	\$0.00
				8260-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP FERNANDO LOPEZ GALLEGOS, Folio Pago: 3534	\$0.00	\$39,776.40
				2112-0-000185	FERNANDO LOPEZ GALLEGOS	GP FERNANDO LOPEZ GALLEGOS, Folio Pago: 3534	\$39,776.40	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP FERNANDO LOPEZ GALLEGOS, Folio Pago: 3534	\$0.00	\$39,776.40
		79,552.80	79,552.80					
26/nov./2015	PA 003535	c06862	Pago	8270-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP NORBERTO PLUMA MARTINEZ, Folio Pago: 3535	\$8,932.00	\$0.00
				8260-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP NORBERTO PLUMA MARTINEZ, Folio Pago: 3535	\$0.00	\$8,932.00
				2112-0-000169	NORBERTO PLUMA MARTINEZ	GP NORBERTO PLUMA MARTINEZ, Folio Pago: 3535	\$8,932.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP NORBERTO PLUMA MARTINEZ, Folio Pago: 3535	\$0.00	\$8,932.00
		17,864.00	17,864.00					
26/nov./2015	PA 003536	c06863	Pago	8270-04-01-4003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 3536	\$11,358.72	\$0.00
				8260-04-01-4003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 3536	\$0.00	\$11,358.72
				2112-0-000233	DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 3536	\$11,358.72	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 3536	\$0.00	\$11,358.72
		22,717.44	22,717.44					
26/nov./2015	PA 003537	c06864	Pago	8270-04-01-4003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 3537	\$6,960.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 3537	\$0.00	\$6,960.00
				2112-0-000280	JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 3537	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 3537	\$0.00	\$6,960.00
		13,920.00	13,920.00					
26/nov./2015	PA 003538	c06865	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3538	\$46,400.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	PA 003538	c06865	Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3538	\$0.00	\$46,400.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3538	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3538	\$0.00	\$46,400.00
						92,800.00	92,800.00	
26/nov./2015	PA 003539	c06866	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3539	\$46,400.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3539	\$0.00	\$46,400.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3539	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3539	\$0.00	\$46,400.00
		92,800.00	92,800.00					
26/nov./2015	PA 003540	c06867	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3540	\$46,400.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3540	\$0.00	\$46,400.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3540	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3540	\$0.00	\$46,400.00
		92,800.00	92,800.00					
26/nov./2015	PA 003541	c06868	Pago	8270-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3541	\$12,992.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3541	\$0.00	\$12,992.00
				2112-0-000225	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3541	\$12,992.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3541	\$0.00	\$12,992.00
		25,984.00	25,984.00					
26/nov./2015	PA 003542	c06869	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3542	\$34,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3542	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3542	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3542	\$0.00	\$34,800.00
		69,600.00	69,600.00					



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	PA 003543	C06870	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3543	\$34,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3543	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3543	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3543	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
26/nov./2015	PA 003544	C06871	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3544	\$34,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3544	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3544	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3544	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
26/nov./2015	PA 003545	C06872	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3545	\$34,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3545	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3545	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3545	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
26/nov./2015	PA 003546	C06873	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3546	\$34,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3546	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3546	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3546	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
26/nov./2015	PA 003547	C06874	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	\$34,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	PA 003548	C06875	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3548	\$34,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3548	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3548	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3548	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
26/nov./2015	PA 003549	C06876	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3549	\$69,600.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3549	\$0.00	\$69,600.00
				2112-0-000092	TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3549	\$69,600.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3549	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
26/nov./2015	PA 003550	C06877	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3550	\$48,720.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3550	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3550	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3550	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
26/nov./2015	PA 003551	C06878	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3551	\$34,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3551	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000092	TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3551	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3551	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
26/nov./2015	PA 003552	C06879	Pago	8270-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3552	\$42,978.00	\$0.00
				8260-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3552	\$0.00	\$42,978.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3552	\$42,978.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 3552	\$0.00	\$42,978.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							85,956.00	85,956.00
26/nov./2015	PA 003553	C06880	Pago	8270-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO S.A DE C.V., Folio Pago: 3553	\$943,014.06	\$0.00
				8270-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO S.A DE C.V., Folio Pago: 3553	\$1,357,922.18	\$0.00
				8260-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO S.A DE C.V., Folio Pago: 3553	\$0.00	\$943,014.06
				8260-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO S.A DE C.V., Folio Pago: 3553	\$0.00	\$1,357,922.18
				2112-0-000645	PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO S.A DE C.V.	GP PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO S.A DE C.V., Folio Pago: 3553	\$2,300,936.24	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO S.A DE C.V., Folio Pago: 3553	\$0.00	\$2,300,936.24
							<u>4,601,872.48</u>	<u>4,601,872.48</u>
27/nov./2015	CO 003739	P11609	Compra	8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: 2083, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$5,171.20	\$0.00
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: 2083, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$806.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: 2083, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,171.20
				8240-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: 2083, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$806.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3739 Factura: 2083, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$5,171.20	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 3739 Factura: 2083, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$806.00	\$0.00
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GD Compra : 3739 Factura: 2083, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,977.20
							<u>11,954.40</u>	<u>11,954.40</u>
27/nov./2015	CO 003740	P11610	Compra	8250-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3740 Factura: 165, 178 ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	\$21,315.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3740 Factura: 165, 178 ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	\$21,315.00	\$0.00
				8240-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3740 Factura: 165, 178 ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$21,315.00
				8240-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3740 Factura: 165, 178 ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$21,315.00
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3740 Factura: 165, 178 ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	\$42,630.00	\$0.00
				2112-0-000178	ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3740 Factura: 165, 178 ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$42,630.00
							<u>85,260.00</u>	<u>85,260.00</u>
27/nov./2015	CO 003741	P11611	Compra	8250-03-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	GD Compra : 3741 Factura: 1843, 210 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	\$12,876.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	CO 003741	P11611	Compra	8240-03-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	GD Compra : 3741 Factura: 1843, 210 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,876.00
				5131-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	GD Compra : 3741 Factura: 1843, 210 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	\$12,876.00	\$0.00
				2112-0-000210	SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	GD Compra : 3741 Factura: 1843, 210 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,876.00
						25,752.00	25,752.00	
27/nov./2015	GD 000180	P11612	Gasto Devengado	8250-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 180	\$58,122.40	\$0.00
				8240-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$58,122.40
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 180	\$58,122.40	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 180	\$0.00	\$58,122.40
		116,244.80	116,244.80					
27/nov./2015	CO 003742	P11613	Compra	8250-04-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3742 Factura: 249, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$20,764.00	\$0.00
				8240-04-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3742 Factura: 249, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$0.00	\$20,764.00
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3742 Factura: 249, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$20,764.00	\$0.00
				2112-0-000620	JHOSELIN LOPEZ CORTES	GD Compra : 3742 Factura: 249, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$0.00	\$20,764.00
		41,528.00	41,528.00					
27/nov./2015	CO 003743	P11614	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3743 Factura: 50, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$92,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3743 Factura: 50, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$92,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3743 Factura: 50, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$92,800.00	\$0.00
				2112-0-000092	TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	GD Compra : 3743 Factura: 50, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$92,800.00
		185,600.00	185,600.00					
27/nov./2015	CO 003744	P11615	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3744 Factura: 172, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$46,400.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3744 Factura: 172, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$46,400.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3744 Factura: 172, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$46,400.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 3744 Factura: 172, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$46,400.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							92,800.00	92,800.00
27/nov./2015	CO 003745	P11616	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3745 Factura: A 153, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3745 Factura: A 153, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3745 Factura: A 153, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GD Compra : 3745 Factura: A 153, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
27/nov./2015	CO 003746	P11617	Compra	8250-03-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3746 Factura: 522, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$22,620.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3746 Factura: 522, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$22,620.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3746 Factura: 522, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$22,620.00	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3746 Factura: 522, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
27/nov./2015	CO 003747	P11618	Compra	8250-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3747 Factura: A-62, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$21,436.80	\$0.00
				8240-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3747 Factura: A-62, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$0.00	\$21,436.80
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3747 Factura: A-62, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$21,436.80	\$0.00
				2112-0-000177	JORGE MARIO ADAME AZUCENO	GD Compra : 3747 Factura: A-62, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$0.00	\$21,436.80
							42,873.60	42,873.60
27/nov./2015	CO 003748	P11619	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3748 Factura: 19, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$4,408.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3748 Factura: 19, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$0.00	\$4,408.00
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3748 Factura: 19, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$4,408.00	\$0.00
				2112-0-000176	BENITA PEREZ GALINDO	GD Compra : 3748 Factura: 19, 176 BENITA PEREZ GALINDO	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	CO 003749	P11620	Compra	8250-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3749 Factura: A-65, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$21,436.80	\$0.00
				8240-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3749 Factura: A-65, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$0.00	\$21,436.80
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3749 Factura: A-65, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$21,436.80	\$0.00
				2112-0-000177	JORGE MARIO ADAME AZUCENO	GD Compra : 3749 Factura: A-65, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$0.00	\$21,436.80
							42,873.60	42,873.60
27/nov./2015	GP 001888	C06881	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1888	-\$98,600.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1888	\$0.00	-\$98,600.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Cancelación GP Folio: 1888	-\$98,600.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 1888	\$0.00	-\$98,600.00
							-197,200.00	-197,200.00
27/nov./2015	PA 001697	C06882	Cancelación Pago	8270-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 1697	-\$7,200.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 1697	\$0.00	-\$7,200.00
				2112-0-000101	KARLA EILEN ALVARADO MORALES	Cancelación GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 1697	-\$7,200.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 1697	\$0.00	-\$7,200.00
							-14,400.00	-14,400.00
27/nov./2015	GP 002800	C06883	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2800	\$98,600.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2800	\$0.00	\$98,600.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2800	\$98,600.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2800	\$0.00	\$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
27/nov./2015	CO 003750	P11621	Compra	8250-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3750 Factura: 554, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3750 Factura: 554, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3750 Factura: 554, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3750 Factura: 554, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	CO 003751	P11622	Compra	8250-03-01-5003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3751 Factura: 521, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,320.00	\$0.00
				8240-03-01-5003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3751 Factura: 521, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,320.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3751 Factura: 521, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,320.00	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3751 Factura: 521, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
27/nov./2015	CO 003752	P11623	Compra	8250-03-01-6405-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3752 Factura: 557, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				8240-03-01-6405-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3752 Factura: 557, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3752 Factura: 557, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$2,064.80	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3752 Factura: 557, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
27/nov./2015	PA 003554	C06884	Pago	8270-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 3554	\$7,200.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 3554	\$0.00	\$7,200.00
				2112-0-000101	KARLA EILEN ALVARADO MORALES	GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 3554	\$7,200.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 3554	\$0.00	\$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
27/nov./2015	CO 003753	P11624	Compra	8250-03-01-6405-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3753 Factura: 259, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$4,872.00	\$0.00
				8240-03-01-6405-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3753 Factura: 259, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$0.00	\$4,872.00
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3753 Factura: 259, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$4,872.00	\$0.00
				2112-0-000620	JHOSELIN LOPEZ CORTES	GD Compra : 3753 Factura: 259, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	CO 003754	P11625	Compra	8250-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3754 Factura: 258, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$3,828.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3754 Factura: 258, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$0.00	\$3,828.00
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3754 Factura: 258, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$3,828.00	\$0.00
				2112-0-000620	JHOSELIN LOPEZ CORTES	GD Compra : 3754 Factura: 258, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
27/nov./2015	CO 003755	P11626	Compra	8250-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3755 Factura: 166, 178 ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	\$21,315.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3755 Factura: 166, 178 ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	\$21,315.00	\$0.00
				8240-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3755 Factura: 166, 178 ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$21,315.00
				8240-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3755 Factura: 166, 178 ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$21,315.00
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3755 Factura: 166, 178 ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	\$42,630.00	\$0.00
				2112-0-000178	ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3755 Factura: 166, 178 ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$42,630.00
							85,260.00	85,260.00
27/nov./2015	CO 003756	P11627	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3756 Factura: 8DD072424AF1, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$3,252.94	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3756 Factura: 8DD072424AF1, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$0.00	\$3,252.94
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3756 Factura: 8DD072424AF1, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$3,252.94	\$0.00
				2112-0-000193	ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	GD Compra : 3756 Factura: 8DD072424AF1, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$0.00	\$3,252.94
							6,505.88	6,505.88
27/nov./2015	CO 003757	P11628	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3757 Factura: 366490CE247F, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$3,252.94	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3757 Factura: 366490CE247F, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$0.00	\$3,252.94
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3757 Factura: 366490CE247F, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$3,252.94	\$0.00
				2112-0-000193	ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	GD Compra : 3757 Factura: 366490CE247F, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$0.00	\$3,252.94
							6,505.88	6,505.88



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	CO 003758	P11629	Compra	8250-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3758 Factura: 549, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$7,540.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3758 Factura: 549, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$7,540.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3758 Factura: 549, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$7,540.00	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3758 Factura: 549, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
27/nov./2015	CO 003759	P11630	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3759 Factura: 511, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$3,245.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3759 Factura: 511, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$3,245.00
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3759 Factura: 511, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$3,245.00	\$0.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3759 Factura: 511, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$3,245.00
							6,490.00	6,490.00
27/nov./2015	OC 003783	P11631	Orden de Compra	8240-03-01-6201-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$1,740.00	\$0.00
				8220-03-01-6201-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
27/nov./2015	OC 003784	P11632	Orden de Compra	8240-03-01-5001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$1,600.80	\$0.00
				8220-03-01-5001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
27/nov./2015	OC 003785	P11633	Orden de Compra	8240-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$23,516.68	\$0.00
				8240-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,948.80	\$0.00
				8220-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$23,516.68
				8220-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,948.80
							25,465.48	25,465.48
27/nov./2015	OC 003786	P11634	Orden de Compra	8240-03-01-2001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$12,876.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	OC 003786	P11634	Orden de Compra	8240-03-01-2001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$812.00	\$0.00
				8220-03-01-2001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$12,876.00
				8220-03-01-2001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$812.00
							13,688.00	13,688.00
27/nov./2015	OC 003787	P11635	Orden de Compra	8240-03-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$16,902.36	\$0.00
				8220-03-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$16,902.36
							16,902.36	16,902.36
27/nov./2015	OC 003788	P11636	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,960.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
27/nov./2015	OC 003789	P11637	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,960.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
27/nov./2015	OC 003790	P11638	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
27/nov./2015	OC 003791	P11639	Orden de Compra	8240-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
27/nov./2015	OC 003792	P11640	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,960.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	OC 003792	P11640	Orden de Compra	8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
27/nov./2015	OC 003793	P11641	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
27/nov./2015	GM 000029	P11642	Gasto Modificado	8220-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,805,823.69
				8220-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$822,300.00	\$0.00
				8220-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$376,611.00	\$0.00
				8220-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,051,746.96	\$0.00
				8220-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,000.00	\$0.00
				8220-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,298,496.88	\$0.00
				8220-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,094,197.52	\$0.00
				8220-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,616,342.16	\$0.00
				8220-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,226,467.32	\$0.00
				8220-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$677,051.20	\$0.00
				8220-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$204,460.04	\$0.00
				8220-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$305,903.88	\$0.00
				8220-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,815,306.16	\$0.00
				8220-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$23,200.00	\$0.00
				8220-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,715,300.00
				8220-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553,559.22
				8220-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,485,000.00
				8220-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,550,050.42



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GM 000029	P11642	Gasto Modificado	8220-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,612,687.88
				8220-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,233,983.92
				8220-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,590,800.00
				8220-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$187,604.00
				8220-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$131,087.00
				8220-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$666,792.97
				8220-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,619,402.91
				8220-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,600.00
				8220-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,743.00
				8220-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,151.75
				8220-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$353,179,292.71	\$0.00
				8220-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,237,968.30
				8220-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,171.72
				8220-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$624,480.00
				8220-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$73,000.00	\$0.00
				8220-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,753,450.00
				8220-01-01-6401-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,874,443.00
				8220-01-01-6502-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,047,188.19
				8220-01-01-6503-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,268,399.00
				8220-01-01-6801-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,329,402.00
				8220-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,870.00	\$0.00
				8220-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,511.00	\$0.00
				8220-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$73,801.75	\$0.00
				8220-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$247,366.98	\$0.00
				8220-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$222,865.22	\$0.00
				8220-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$191,526.15	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GM 000029	P11642	Gasto Modificado	8220-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$196,993.98
				8220-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$22,531.00	\$0.00
				8220-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,820.00	\$0.00
				8220-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$68,001.00	\$0.00
				8220-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$266,529.22	\$0.00
				8220-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$596,187.88	\$0.00
				8220-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,229,983.92	\$0.00
				8220-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$249,713.40	\$0.00
				8220-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$99,999.60	\$0.00
				8220-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$24,805,823.69	\$0.00
				8230-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$822,300.00
				8230-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$376,611.00
				8230-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,051,746.96
				8230-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,000.00
				8230-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,298,496.88
				8230-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,094,197.52
				8230-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,616,342.16
				8230-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,226,467.32
				8230-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$677,051.20
				8230-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$204,460.04
				8230-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$305,903.88
				8230-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,815,306.16
				8230-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,200.00
				8230-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,715,300.00	\$0.00
				8230-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$553,559.22	\$0.00
				8230-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,485,000.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GM 000029	P11642	Gasto Modificado	8230-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$79,550,050.42	\$0.00
				8230-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,612,687.88	\$0.00
				8230-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$21,233,983.92	\$0.00
				8230-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,590,800.00	\$0.00
				8230-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$187,604.00	\$0.00
				8230-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$131,087.00	\$0.00
				8230-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$666,792.97	\$0.00
				8230-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,619,402.91	\$0.00
				8230-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,600.00	\$0.00
				8230-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$96,743.00	\$0.00
				8230-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$80,151.75	\$0.00
				8230-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$353,179,292.71
				8230-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$49,237,968.30	\$0.00
				8230-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,171.72	\$0.00
				8230-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$624,480.00	\$0.00
				8230-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,000.00
				8230-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$41,753,450.00	\$0.00
				8230-01-01-6401-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$68,874,443.00	\$0.00
				8230-01-01-6502-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,047,188.19	\$0.00
				8230-01-01-6503-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,268,399.00	\$0.00
				8230-01-01-6801-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,329,402.00	\$0.00
				8230-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,870.00
				8230-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,511.00
				8230-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,801.75
				8230-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$247,366.98





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GM 000029	P11642	Gasto Modificado	8230-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$222,865.22
				8230-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$191,526.15
				8230-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$196,993.98	\$0.00
				8230-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,531.00
				8230-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,820.00
				8230-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,001.00
				8230-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$266,529.22
				8230-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$596,187.88
				8230-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,229,983.92
				8230-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249,713.40
				8230-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$99,999.60
				8230-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
27/nov./2015	OC 003794	P11643	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,080.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
27/nov./2015	OC 003795	P11644	Orden de Compra	8240-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,080.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
27/nov./2015	OC 003796	P11645	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,080.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
27/nov./2015	OC 003797	P11646	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,960.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GC 000197	P11647	Gasto Comprometido	8240-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$1,428,096.50	\$0.00
				8240-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$10,122,509.06	\$0.00
				8240-01-01-4001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$110,649.78	\$0.00
				8240-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$180,543.73	\$0.00
				8240-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$44,846.60	\$0.00
				8240-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$214,034.41	\$0.00
				8240-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$104,725.25	\$0.00
				8240-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$17,600.23	\$0.00
				8240-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$245,296.98	\$0.00
				8240-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$1,015,185.75	\$0.00
				8240-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$3,656,779.82	\$0.00
				8240-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$216,340.32	\$0.00
				8240-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$534,126.04	\$0.00
				8240-01-01-6101-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$18,264.29	\$0.00
				8240-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$3,436,710.08	\$0.00
				8240-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$47,328.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$16,546.39	\$0.00
				8240-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$22,207.50	\$0.00
				8240-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$13,064.97	\$0.00
				8240-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$85,957.33	\$0.00
				8240-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$107,981.22	\$0.00
				8240-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$731,007.04	\$0.00
				8240-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$2,931,120.84	\$0.00
				8240-01-01-6201-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$119,272.22	\$0.00
				8240-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$30,765,148.76	\$0.00
				8240-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$117,552.49	\$0.00
				8240-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$1,561,218.19	\$0.00
				8240-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$2,100.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GC 000197	P11647	Gasto Comprometido	8240-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$329,481.42	\$0.00
				8240-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$22,810.50	\$0.00
				8240-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$370,161.04	\$0.00
				8240-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$315,968.94	\$0.00
				8240-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$39,055.35	\$0.00
				8240-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$7,744,674.19	\$0.00
				8240-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$716,730.84	\$0.00
				8240-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$23,413.72	\$0.00
				8240-01-01-6304-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$1,225.38	\$0.00
				8240-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$307,096.91	\$0.00
				8240-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$10,060.20	\$0.00
				8240-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$4,216.06	\$0.00
				8240-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$246.00	\$0.00
				8240-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$2,641.98	\$0.00
				8240-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$2,834.64	\$0.00
				8240-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$301.95	\$0.00
				8240-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$74,847.61	\$0.00
				8240-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$29,273.04	\$0.00
				8240-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$8,164,409.38	\$0.00
				8240-01-01-6401-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$345,101.75	\$0.00
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$91,520,677.05	\$0.00
				8240-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$213,216.41	\$0.00
				8240-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$5,425,957.20	\$0.00
				8240-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$136,350.00	\$0.00
				8240-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$1,121,727.27	\$0.00
				8240-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$37,165.50	\$0.00
				8240-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$912,549.66	\$0.00
				8240-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$967,928.45	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GC 000197	P11647	Gasto Comprometido	8240-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$23,198.62	\$0.00
				8240-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$105,582.05	\$0.00
				8240-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$25,926,333.18	\$0.00
				8240-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$2,006,738.64	\$0.00
				8240-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$4,145,921.83	\$0.00
				8240-01-01-6501-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$169,981.64	\$0.00
				8240-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$41,450,592.73	\$0.00
				8240-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$33,296.89	\$0.00
				8240-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$2,243,568.53	\$0.00
				8240-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$335,245.89	\$0.00
				8240-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$68,289.50	\$0.00
				8240-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$297,311.11	\$0.00
				8240-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$535,654.23	\$0.00
				8240-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$11,398.08	\$0.00
				8240-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$188,966.42	\$0.00
				8240-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$11,923,055.30	\$0.00
				8240-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$908,867.16	\$0.00
				8240-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$4,300,227.39	\$0.00
				8240-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$178,181.05	\$0.00
				8240-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$43,077,507.28	\$0.00
				8240-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$35,200.94	\$0.00
				8240-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$2,331,191.38	\$0.00
				8240-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$360,586.26	\$0.00
				8240-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$79,405.75	\$0.00
				8240-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$355,045.76	\$0.00
				8240-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$556,950.43	\$0.00
				8240-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$9,692.72	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GC 000197	P11647	Gasto Comprometido	8240-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$286,783.01	\$0.00
				8240-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$12,548,669.57	\$0.00
				8240-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$904,794.12	\$0.00
				8240-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$1,896,904.38	\$0.00
				8240-01-01-6503-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$77,746.57	\$0.00
				8240-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$19,592,014.03	\$0.00
				8240-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$34,080.60	\$0.00
				8240-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$1,074,061.77	\$0.00
				8240-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$39,900.00	\$0.00
				8240-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$2,054,568.65	\$0.00
				8240-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$25,272.50	\$0.00
				8240-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$135,608.25	\$0.00
				8240-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$219,814.89	\$0.00
				8240-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$28,460.58	\$0.00
				8240-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$5,527,675.58	\$0.00
				8240-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$350,259.12	\$0.00
				8240-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$722,583.60	\$0.00
				8240-01-01-6601-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$37,424.87	\$0.00
				8240-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$10,165,655.35	\$0.00
				8240-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$604,540.04	\$0.00
				8240-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$127,245.59	\$0.00
				8240-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$411.00	\$0.00
				8240-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$85,076.07	\$0.00
				8240-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$75,718.90	\$0.00
				8240-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$996.54	\$0.00
				8240-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$3,162,851.93	\$0.00
				8240-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$204,072.60	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GC 000197	P11647	Gasto Comprometido	8240-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$48,466.42	\$0.00
				8240-01-01-6701-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$1,961.17	\$0.00
				8240-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$506,290.84	\$0.00
				8240-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$28,078.53	\$0.00
				8240-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$5,619.54	\$0.00
				8240-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$6,471.76	\$0.00
				8240-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$4,032.24	\$0.00
				8240-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$100.65	\$0.00
				8240-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$229,933.38	\$0.00
				8240-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$25,736.52	\$0.00
				8240-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$142,042.72	\$0.00
				8240-01-01-6702-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$5,656.41	\$0.00
				8240-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$1,475,479.81	\$0.00
				8240-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$80,968.86	\$0.00
				8240-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$13,248.48	\$0.00
				8240-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$1,185.00	\$0.00
				8240-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$11,935.20	\$0.00
				8240-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$17,637.19	\$0.00
				8240-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$2,103.69	\$0.00
				8240-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$701,199.06	\$0.00
				8240-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$38,231.52	\$0.00
				8240-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$1,881,433.51	\$0.00
				8240-01-01-6801-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$77,626.80	\$0.00
				8240-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$19,344,748.51	\$0.00
				8240-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$16,277.97	\$0.00
				8240-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$1,087,832.31	\$0.00
				8240-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$192,408.83	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GC 000197	P11647	Gasto Comprometido	8240-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$19,872.00	\$0.00
				8240-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$179,780.87	\$0.00
				8240-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$3,844.02	\$0.00
				8240-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$229,803.75	\$0.00
				8240-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$82,037.37	\$0.00
				8240-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$5,443,620.71	\$0.00
				8240-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$437,060.64	\$0.00
				8240-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$229,531.44	\$0.00
				8240-01-01-7001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$1,029,560.64	\$0.00
				8240-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$4,816,135.10	\$0.00
				8240-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$2,018.82	\$0.00
				8240-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$478.05	\$0.00
				8240-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	\$312,979.30	\$0.00
				8240-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$1,221,036.29	\$0.00
				8240-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$1,284,587.66	\$0.00
				8240-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$588,784.28	\$0.00
				8240-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$519,158.29	\$0.00
				8240-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$90,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$90,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$30,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$30,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$30,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6601-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$13,977.36	\$0.00
				8240-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$69,180.00	\$0.00
				8240-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$600.00	\$0.00
				8240-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$38,200.00	\$0.00
				8240-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$13,100.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$11,460.00	\$0.00
				8240-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$31,650.00	\$0.00
				8240-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$236,790.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GC 000197	P11647	Gasto Comprometido	8240-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$1,910.00	\$0.00
				8240-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$4,500.00	\$0.00
				8240-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$114,330.01	\$0.00
				8240-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$87,840.00	\$0.00
				8240-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$16,980.00	\$0.00
				8240-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$34,370.00	\$0.00
				8240-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$1,910.00	\$0.00
				8220-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$1,428,096.50
				8220-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$10,122,509.06
				8220-01-01-4001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$110,649.78
				8220-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$180,543.73
				8220-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$44,846.60
				8220-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$214,034.41
				8220-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$104,725.25
				8220-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$17,600.23
				8220-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$245,296.98
				8220-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$1,015,185.75
				8220-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$3,656,779.82
				8220-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$216,340.32
				8220-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$534,126.04
				8220-01-01-6101-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$18,264.29
				8220-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$3,436,710.08
				8220-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$47,328.00
				8220-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$16,546.39
				8220-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$22,207.50
				8220-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$13,064.97
				8220-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$85,957.33





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GC 000197	P11647	Gasto Comprometido	8220-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$107,981.22
				8220-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$731,007.04
				8220-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$2,931,120.84
				8220-01-01-6201-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$119,272.22
				8220-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$30,765,148.76
				8220-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$117,552.49
				8220-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$1,561,218.19
				8220-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$2,100.00
				8220-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$329,481.42
				8220-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$22,810.50
				8220-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$370,161.04
				8220-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$315,968.94
				8220-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$39,055.35
				8220-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$7,744,674.19
				8220-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$716,730.84
				8220-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$23,413.72
				8220-01-01-6304-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$1,225.38
				8220-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$307,096.91
				8220-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$10,060.20
				8220-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$4,216.06
				8220-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$246.00
				8220-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$2,641.98
				8220-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$2,834.64
				8220-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$301.95
				8220-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$74,847.61
				8220-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$29,273.04
				8220-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$8,164,409.38



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GC 000197	P11647	Gasto Comprometido	8220-01-01-6401-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$345,101.75
				8220-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$91,520,677.05
				8220-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$213,216.41
				8220-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$5,425,957.20
				8220-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$136,350.00
				8220-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$1,121,727.27
				8220-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$37,165.50
				8220-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$912,549.66
				8220-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$967,928.45
				8220-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$23,198.62
				8220-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$105,582.05
				8220-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$25,926,333.18
				8220-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$2,006,738.64
				8220-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$4,145,921.83
				8220-01-01-6501-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$169,981.64
				8220-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$41,450,592.73
				8220-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$33,296.89
				8220-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$2,243,568.53
				8220-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$335,245.89
				8220-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$68,289.50
				8220-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$297,311.11
				8220-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$535,654.23
				8220-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$11,398.08
				8220-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$188,966.42
				8220-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$11,923,055.30
				8220-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$908,867.16
				8220-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$4,300,227.39
				8220-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$178,181.05



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GC 000197	P11647	Gasto Comprometido	8220-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$43,077,507.28
				8220-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$35,200.94
				8220-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$2,331,191.38
				8220-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$360,586.26
				8220-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$79,405.75
				8220-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$355,045.76
				8220-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$556,950.43
				8220-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$9,692.72
				8220-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$286,783.01
				8220-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$12,548,669.57
				8220-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$904,794.12
				8220-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$1,896,904.38
				8220-01-01-6503-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$77,746.57
				8220-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$19,592,014.03
				8220-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$34,080.60
				8220-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$1,074,061.77
				8220-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$39,900.00
				8220-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$2,054,568.65
				8220-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$25,272.50
				8220-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$135,608.25
				8220-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$219,814.89
				8220-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$28,460.58
				8220-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$5,527,675.58
				8220-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$350,259.12
				8220-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$722,583.60
				8220-01-01-6601-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$37,424.87
				8220-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$10,165,655.35
				8220-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$604,540.04



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GC 000197	P11647	Gasto Comprometido	8220-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$127,245.59
				8220-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$411.00
				8220-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$85,076.07
				8220-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$75,718.90
				8220-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$996.54
				8220-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$3,162,851.93
				8220-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$204,072.60
				8220-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$48,466.42
				8220-01-01-6701-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$1,961.17
				8220-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$506,290.84
				8220-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$28,078.53
				8220-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$5,619.54
				8220-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$6,471.76
				8220-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$4,032.24
				8220-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$100.65
				8220-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$229,933.38
				8220-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$25,736.52
				8220-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$142,042.72
				8220-01-01-6702-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$5,656.41
				8220-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$1,475,479.81
				8220-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$80,968.86
				8220-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$13,248.48
				8220-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$1,185.00
				8220-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$11,935.20
				8220-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$17,637.19
				8220-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$2,103.69
				8220-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$701,199.06



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GC 000197	P11647	Gasto Comprometido	8220-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$38,231.52
				8220-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$1,881,433.51
				8220-01-01-6801-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$77,626.80
				8220-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$19,344,748.51
				8220-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$16,277.97
				8220-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$1,087,832.31
				8220-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$192,408.83
				8220-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$19,872.00
				8220-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$179,780.87
				8220-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$3,844.02
				8220-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$229,803.75
				8220-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$82,037.37
				8220-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$5,443,620.71
				8220-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$437,060.64
				8220-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$229,531.44
				8220-01-01-7001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$1,029,560.64
				8220-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$4,816,135.10
				8220-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$2,018.82
				8220-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$478.05
				8220-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	\$0.00	\$312,979.30
				8220-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$1,221,036.29
				8220-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$1,284,587.66
				8220-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$588,784.28
				8220-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$519,158.29
				8220-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$90,000.00
				8220-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$90,000.00
				8220-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$30,000.00
				8220-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$30,000.00
				8220-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$30,000.00
				8220-01-01-6601-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$13,977.36



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GC 000197	P11647	Gasto Comprometido	8220-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$69,180.00
				8220-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$600.00
				8220-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$38,200.00
				8220-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$13,100.00
				8220-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$11,460.00
				8220-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$31,650.00
				8220-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$236,790.00
				8220-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$1,910.00
				8220-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$4,500.00
				8220-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$114,330.01
				8220-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$87,840.00
				8220-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$16,980.00
				8220-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$34,370.00
				8220-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$1,910.00
							421,641,310.62	421,641,310.62
27/nov./2015	000000	D01472		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	CHEQUE 2028 SUSTITUYE AL CHEQUE 1135 DE FECHA 08/07/2015	\$3,501,924.00	\$0.00
				1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	CHEQUE 2028 SUSTITUYE AL CHEQUE 1135 DE FECHA 08/07/2015	\$0.00	\$3,501,924.00
							3,501,924.00	3,501,924.00
27/nov./2015	000000	D01473		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	CHEQUE 2027 SUSTITUYE AL CHEQUE 1133 DE FECHA 08/07/2015	\$1,724,533.60	\$0.00
				1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	CHEQUE 2027 SUSTITUYE AL CHEQUE 1133 DE FECHA 08/07/2015	\$0.00	\$1,724,533.60
							1,724,533.60	1,724,533.60
27/nov./2015	000000	D01474		1112-02-001	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 45215078-6 Lentes y marcha	CHEQUE 81483 SUSTITUYE AL CHEQUE03056 DE FECHA 20/01/2015	\$1,910.00	\$0.00
				1112-02-001	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 45215078-6 Lentes y marcha	CHEQUE 81483 SUSTITUYE AL CHEQUE03056 DE FECHA 20/01/2015	\$0.00	\$1,910.00
							1,910.00	1,910.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	CO 003760	P11648	Compra	8250-04-01-4003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3760 Factura: 491, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$18,101.92	\$0.00
				8240-04-01-4003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 3760 Factura: 491, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$18,101.92
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 3760 Factura: 491, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$18,101.92	\$0.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GD Compra : 3760 Factura: 491, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$18,101.92
							36,203.84	36,203.84
27/nov./2015	CO 003761	P11649	Compra	8250-04-01-3002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: ACFDIB1655, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$16,905.63	\$0.00
				8250-04-01-3002-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: ACFDIB1655, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$334.78	\$0.00
				8250-04-01-3002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: ACFDIB1655, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$81.99	\$0.00
				8250-04-01-3002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: ACFDIB1655, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$79.34	\$0.00
				8240-04-01-3002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: ACFDIB1655, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,905.63
				8240-04-01-3002-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: ACFDIB1655, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$334.78
				8240-04-01-3002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: ACFDIB1655, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$81.99
				8240-04-01-3002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: ACFDIB1655, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$79.34
				5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	GD Compra : 3761 Factura: ACFDIB1655, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$79.34	\$0.00
				5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	GD Compra : 3761 Factura: ACFDIB1655, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$334.78	\$0.00
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	GD Compra : 3761 Factura: ACFDIB1655, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$16,905.63	\$0.00
				5124-24701	Artículos metálicos para la construcción.	GD Compra : 3761 Factura: ACFDIB1655, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$81.99	\$0.00
				2112-0-000216	COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	GD Compra : 3761 Factura: ACFDIB1655, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,401.74
							34,803.48	34,803.48
27/nov./2015	CO 003762	P11650	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3762 Factura: A64, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$23,200.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3762 Factura: A64, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$23,200.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3762 Factura: A64, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$23,200.00	\$0.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GD Compra : 3762 Factura: A64, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	CO 003763	P11651	Compra	8250-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3763 Factura: C-3400, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$17,150.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3763 Factura: C-3400, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,150.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3763 Factura: C-3400, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$17,150.00	\$0.00
				2112-0-000122	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	GD Compra : 3763 Factura: C-3400, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,150.00
							34,300.00	34,300.00
27/nov./2015	CO 003764	P11652	Compra	8250-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3764 Factura: 19, 327 VICTOR LEON MARCOS	\$4,640.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 3764 Factura: 19, 327 VICTOR LEON MARCOS	\$0.00	\$4,640.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 3764 Factura: 19, 327 VICTOR LEON MARCOS	\$4,640.00	\$0.00
				2112-0-000327	VICTOR LEON MARCOS	GD Compra : 3764 Factura: 19, 327 VICTOR LEON MARCOS	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
27/nov./2015	CO 003765	P11653	Compra	8250-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3765 Factura: A-63, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$21,436.80	\$0.00
				8240-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3765 Factura: A-63, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$0.00	\$21,436.80
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3765 Factura: A-63, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$21,436.80	\$0.00
				2112-0-000177	JORGE MARIO ADAME AZUCENO	GD Compra : 3765 Factura: A-63, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$0.00	\$21,436.80
							42,873.60	42,873.60
27/nov./2015	CO 003766	P11654	Compra	8250-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3766 Factura: A-66, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$21,436.80	\$0.00
				8240-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3766 Factura: A-66, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$0.00	\$21,436.80
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3766 Factura: A-66, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$21,436.80	\$0.00
				2112-0-000177	JORGE MARIO ADAME AZUCENO	GD Compra : 3766 Factura: A-66, 177 JORGE MARIO ADAME AZUCENO	\$0.00	\$21,436.80
							42,873.60	42,873.60
27/nov./2015	CO 003767	P11655	Compra	8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3767 Factura: ADMDV8994, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,142,182.72	\$0.00
				8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3767 Factura: ADMDV8994, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$55,401.28	\$0.00
				8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3767 Factura: ADMDV8994, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,142,182.72
				8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3767 Factura: ADMDV8994, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$55,401.28





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	CO 003767	P11655	Compra	5131-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 3767 Factura: ADMDV8994, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,197,584.00	\$0.00
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3767 Factura: ADMDV8994, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,197,584.00
							4,395,168.00	4,395,168.00
27/nov./2015	CO 003768	P11656	Compra	8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3768 Factura: 1250, 112 JESUS VICTOR GARCIA LOZANO	\$1,740.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3768 Factura: 1250, 112 JESUS VICTOR GARCIA LOZANO	\$0.00	\$1,740.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	GD Compra : 3768 Factura: 1250, 112 JESUS VICTOR GARCIA LOZANO	\$1,740.00	\$0.00
				2112-0-000112	JESUS VICTOR GARCIA LOZANO	GD Compra : 3768 Factura: 1250, 112 JESUS VICTOR GARCIA LOZANO	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
27/nov./2015	CO 003769	P11657	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3769 Factura: 236, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$7,644.40	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3769 Factura: 236, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$0.00	\$7,644.40
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3769 Factura: 236, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$7,644.40	\$0.00
				2112-0-000079	VANESA CERVANTES ZARATE	GD Compra : 3769 Factura: 236, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$0.00	\$7,644.40
							15,288.80	15,288.80
27/nov./2015	CO 003770	P11658	Compra	8250-03-01-5003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 3770 Factura: 681, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$1,532.80	\$0.00
				8240-03-01-5003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 3770 Factura: 681, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$1,532.80
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	GD Compra : 3770 Factura: 681, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$1,532.80	\$0.00
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GD Compra : 3770 Factura: 681, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$1,532.80
							3,065.60	3,065.60
27/nov./2015	PA 003555	C06885	Pago	8270-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONICA SANCHEZ DELGADO, Folio Pago: 3555	\$140,000.86	\$0.00
				8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MONICA SANCHEZ DELGADO, Folio Pago: 3555	\$0.00	\$140,000.86
				2112-0-000609	MONICA SANCHEZ DELGADO	GP MONICA SANCHEZ DELGADO, Folio Pago: 3555	\$140,000.86	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cla. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MONICA SANCHEZ DELGADO, Folio Pago: 3555	\$0.00	\$140,000.86



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							280,001.72	280,001.72
27/nov./2015	PA 003556	C06886	Pago	8270-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 3556	\$114,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 3556	\$0.00	\$114,000.00
				2112-0-000610	LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ	GP LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 3556	\$114,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP LUIS DAVID ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 3556	\$0.00	\$114,000.00
							228,000.00	228,000.00
27/nov./2015	OC 003798	P11659	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
27/nov./2015	OC 003799	P11660	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,960.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
27/nov./2015	GP 002801	C06887	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2801	\$10,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2801	\$0.00	\$10,000.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2801	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2801	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/nov./2015	PP 003456	P11661	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3765, Pago Programado: 3456	\$21,436.80	\$0.00
				8250-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3765, Pago Programado: 3456	\$0.00	\$21,436.80
							21,436.80	21,436.80
27/nov./2015	PP 003457	P11662	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3766, Pago Programado: 3457	\$21,436.80	\$0.00
				8250-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3766, Pago Programado: 3457	\$0.00	\$21,436.80
							21,436.80	21,436.80
27/nov./2015	PP 003458	P11663	Programacion de Pago	8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3767, Pago Programado: 3458	\$2,142,182.72	\$0.00
				8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3767, Pago Programado: 3458	\$55,401.28	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	PP 003458	P11663	Programacion de Pago	8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3767, Pago Programado: 3458	\$0.00	\$2,142,182.72
				8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3767, Pago Programado: 3458	\$0.00	\$55,401.28
							2,197,584.00	2,197,584.00
27/nov./2015	PP 003459	P11664	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3768, Pago Programado: 3459	\$1,740.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3768, Pago Programado: 3459	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
27/nov./2015	PP 003460	P11665	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3769, Pago Programado: 3460	\$7,644.40	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3769, Pago Programado: 3460	\$0.00	\$7,644.40
							7,644.40	7,644.40
27/nov./2015	PP 003461	P11666	Programacion de Pago	8260-03-01-5003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 3770, Pago Programado: 3461	\$1,532.80	\$0.00
				8250-03-01-5003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 3770, Pago Programado: 3461	\$0.00	\$1,532.80
							1,532.80	1,532.80
27/nov./2015	PP 003462	P11667	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3760, Pago Programado: 3462	\$18,101.92	\$0.00
				8250-04-01-4003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3760, Pago Programado: 3462	\$0.00	\$18,101.92
							18,101.92	18,101.92
27/nov./2015	PP 003463	P11668	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 3761, Pago Programado: 3463	\$16,905.63	\$0.00
				8260-04-01-3002-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE Compra : 3761, Pago Programado: 3463	\$334.78	\$0.00
				8260-04-01-3002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GE Compra : 3761, Pago Programado: 3463	\$81.99	\$0.00
				8260-04-01-3002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GE Compra : 3761, Pago Programado: 3463	\$79.34	\$0.00
				8250-04-01-3002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 3761, Pago Programado: 3463	\$0.00	\$16,905.63
				8250-04-01-3002-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE Compra : 3761, Pago Programado: 3463	\$0.00	\$334.78
				8250-04-01-3002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GE Compra : 3761, Pago Programado: 3463	\$0.00	\$81.99
				8250-04-01-3002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GE Compra : 3761, Pago Programado: 3463	\$0.00	\$79.34



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,401.74	17,401.74
27/nov./2015	PP 003464	P11669	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3762, Pago Programado: 3464	\$23,200.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3762, Pago Programado: 3464	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
27/nov./2015	PP 003465	P11670	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3763, Pago Programado: 3465	\$17,150.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3763, Pago Programado: 3465	\$0.00	\$17,150.00
							17,150.00	17,150.00
27/nov./2015	PP 003466	P11671	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3764, Pago Programado: 3466	\$4,640.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 3764, Pago Programado: 3466	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
27/nov./2015	PA 003578	C06923	Pago	8270-04-01-4003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3578	\$18,101.92	\$0.00
				8260-04-01-4003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3578	\$0.00	\$18,101.92
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3578	\$18,101.92	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 3578	\$0.00	\$18,101.92
							36,203.84	36,203.84
27/nov./2015	CO 004231	P12972	Compra	8250-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: 725, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$1,948.80	\$0.00
				8250-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: 725, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$23,516.68	\$0.00
				8240-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: 725, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$1,948.80
				8240-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: 725, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$23,516.68
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4231 Factura: 725, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$23,516.68	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 4231 Factura: 725, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$1,948.80	\$0.00
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GD Compra : 4231 Factura: 725, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$25,465.48



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,930.96	50,930.96
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	8250-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$10,122,509.06	\$0.00
				8250-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$44,846.60	\$0.00
				8250-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$214,034.41	\$0.00
				8250-01-01-4001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$110,649.78	\$0.00
				8250-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$17,600.23	\$0.00
				8250-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,015,185.75	\$0.00
				8250-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$3,656,779.82	\$0.00
				8250-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$216,340.32	\$0.00
				8250-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$90,000.00	\$0.00
				8250-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,428,096.50	\$0.00
				8250-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$180,543.73	\$0.00
				8250-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$34,370.00	\$0.00
				8250-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$245,296.98	\$0.00
				8250-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$104,725.25	\$0.00
				8250-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$3,436,710.08	\$0.00
				8250-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$16,546.39	\$0.00
				8250-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$22,207.50	\$0.00
				8250-01-01-6101-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$18,264.29	\$0.00
				8250-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$107,981.22	\$0.00
				8250-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$731,007.04	\$0.00
				8250-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$69,180.00	\$0.00
				8250-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$534,126.04	\$0.00
				8250-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$47,328.00	\$0.00
				8250-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$11,460.00	\$0.00
				8250-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$85,957.33	\$0.00
				8250-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$13,064.97	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	8250-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$30,765,148.76	\$0.00
				8250-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$117,552.49	\$0.00
				8250-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$2,100.00	\$0.00
				8250-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$329,481.42	\$0.00
				8250-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$22,810.50	\$0.00
				8250-01-01-6201-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$119,272.22	\$0.00
				8250-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$39,055.35	\$0.00
				8250-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$7,744,674.19	\$0.00
				8250-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$716,730.84	\$0.00
				8250-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$2,931,120.84	\$0.00
				8250-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,561,218.19	\$0.00
				8250-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$31,650.00	\$0.00
				8250-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$315,968.94	\$0.00
				8250-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$370,161.04	\$0.00
				8250-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$307,096.91	\$0.00
				8250-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$4,216.06	\$0.00
				8250-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$246.00	\$0.00
				8250-01-01-6304-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,225.38	\$0.00
				8250-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$301.95	\$0.00
				8250-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$74,847.61	\$0.00
				8250-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$29,273.04	\$0.00
				8250-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$23,413.72	\$0.00
				8250-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$10,060.20	\$0.00
				8250-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$2,834.64	\$0.00
				8250-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$2,641.98	\$0.00
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$91,520,677.05	\$0.00
				8250-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$213,216.41	\$0.00
				8250-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$136,350.00	\$0.00
				8250-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,121,727.27	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	8250-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$37,165.50	\$0.00
				8250-01-01-6401-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$345,101.75	\$0.00
				8250-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$23,198.62	\$0.00
				8250-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$105,582.05	\$0.00
				8250-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$25,926,333.18	\$0.00
				8250-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$2,006,738.64	\$0.00
				8250-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$90,000.00	\$0.00
				8250-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$8,164,409.38	\$0.00
				8250-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$5,425,957.20	\$0.00
				8250-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$236,790.00	\$0.00
				8250-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$967,928.45	\$0.00
				8250-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$912,549.66	\$0.00
				8250-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$41,450,592.73	\$0.00
				8250-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$33,296.89	\$0.00
				8250-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$335,245.89	\$0.00
				8250-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$68,289.50	\$0.00
				8250-01-01-6501-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$169,981.64	\$0.00
				8250-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$11,398.08	\$0.00
				8250-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$188,966.42	\$0.00
				8250-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$11,923,055.30	\$0.00
				8250-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$908,867.16	\$0.00
				8250-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$30,000.00	\$0.00
				8250-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$4,145,921.83	\$0.00
				8250-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$2,243,568.53	\$0.00
				8250-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$114,330.01	\$0.00
				8250-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$535,654.23	\$0.00
				8250-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$297,311.11	\$0.00
				8250-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$43,077,507.28	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	8250-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$35,200.94	\$0.00
				8250-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$360,586.26	\$0.00
				8250-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$79,405.75	\$0.00
				8250-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$178,181.05	\$0.00
				8250-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$9,692.72	\$0.00
				8250-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$286,783.01	\$0.00
				8250-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$12,548,669.57	\$0.00
				8250-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$904,794.12	\$0.00
				8250-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$30,000.00	\$0.00
				8250-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$4,300,227.39	\$0.00
				8250-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$2,331,191.38	\$0.00
				8250-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$87,840.00	\$0.00
				8250-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$556,950.43	\$0.00
				8250-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$355,045.76	\$0.00
				8250-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$19,592,014.03	\$0.00
				8250-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$34,080.60	\$0.00
				8250-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$39,900.00	\$0.00
				8250-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$2,054,568.65	\$0.00
				8250-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$25,272.50	\$0.00
				8250-01-01-6503-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$77,746.57	\$0.00
				8250-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$28,460.58	\$0.00
				8250-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$5,527,675.58	\$0.00
				8250-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$350,259.12	\$0.00
				8250-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,896,904.38	\$0.00
				8250-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,074,061.77	\$0.00
				8250-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$16,980.00	\$0.00
				8250-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$219,814.89	\$0.00
				8250-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$135,608.25	\$0.00





Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	8250-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$10,165,655.35	\$0.00
				8250-01-01-6601-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$13,977.36	\$0.00
				8250-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$127,245.59	\$0.00
				8250-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$411.00	\$0.00
				8250-01-01-6601-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$37,424.87	\$0.00
				8250-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$996.54	\$0.00
				8250-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$3,162,851.93	\$0.00
				8250-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$204,072.60	\$0.00
				8250-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$722,583.60	\$0.00
				8250-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$604,540.04	\$0.00
				8250-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$13,100.00	\$0.00
				8250-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$75,718.90	\$0.00
				8250-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$85,076.07	\$0.00
				8250-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$506,290.84	\$0.00
				8250-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$5,619.54	\$0.00
				8250-01-01-6701-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,961.17	\$0.00
				8250-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$100.65	\$0.00
				8250-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$229,933.38	\$0.00
				8250-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$25,736.52	\$0.00
				8250-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$48,466.42	\$0.00
				8250-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$28,078.53	\$0.00
				8250-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,910.00	\$0.00
				8250-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$4,032.24	\$0.00
				8250-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$6,471.76	\$0.00
				8250-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,475,479.81	\$0.00
				8250-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$13,248.48	\$0.00
				8250-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,185.00	\$0.00
				8250-01-01-6702-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$5,656.41	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	8250-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$2,103.69	\$0.00
				8250-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$701,199.06	\$0.00
				8250-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$38,231.52	\$0.00
				8250-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$142,042.72	\$0.00
				8250-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$80,968.86	\$0.00
				8250-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,910.00	\$0.00
				8250-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$17,637.19	\$0.00
				8250-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$11,935.20	\$0.00
				8250-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$19,344,748.51	\$0.00
				8250-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$16,277.97	\$0.00
				8250-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$192,408.83	\$0.00
				8250-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$19,872.00	\$0.00
				8250-01-01-6801-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$77,626.80	\$0.00
				8250-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$3,844.02	\$0.00
				8250-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$82,037.37	\$0.00
				8250-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$5,443,620.71	\$0.00
				8250-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$437,060.64	\$0.00
				8250-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$30,000.00	\$0.00
				8250-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,881,433.51	\$0.00
				8250-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$38,200.00	\$0.00
				8250-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$229,803.75	\$0.00
				8250-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$179,780.87	\$0.00
				8250-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$4,816,135.10	\$0.00
				8250-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$478.05	\$0.00
				8250-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,221,036.29	\$0.00
				8250-01-01-7001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,029,560.64	\$0.00
				8250-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$519,158.29	\$0.00
				8250-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$600.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	8250-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$229,531.44	\$0.00
				8250-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$2,018.82	\$0.00
				8250-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$4,500.00	\$0.00
				8250-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$588,784.28	\$0.00
				8250-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$312,979.30	\$0.00
				8250-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,284,587.66	\$0.00
				8250-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,087,832.31	\$0.00
				8240-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$10,122,509.06
				8240-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$44,846.60
				8240-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$214,034.41
				8240-01-01-4001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$110,649.78
				8240-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$17,600.23
				8240-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,015,185.75
				8240-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,656,779.82
				8240-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$216,340.32
				8240-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$90,000.00
				8240-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,428,096.50
				8240-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$180,543.73
				8240-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$34,370.00
				8240-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$245,296.98
				8240-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$104,725.25
				8240-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,436,710.08
				8240-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$16,546.39
				8240-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$22,207.50
				8240-01-01-6101-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$18,264.29
				8240-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$107,981.22
				8240-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$731,007.04



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	8240-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$69,180.00
				8240-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$534,126.04
				8240-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$47,328.00
				8240-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$11,460.00
				8240-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$85,957.33
				8240-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$13,064.97
				8240-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$30,765,148.76
				8240-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$117,552.49
				8240-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,100.00
				8240-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$329,481.42
				8240-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$22,810.50
				8240-01-01-6201-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$119,272.22
				8240-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$39,055.35
				8240-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$7,744,674.19
				8240-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$716,730.84
				8240-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,931,120.84
				8240-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,561,218.19
				8240-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$31,650.00
				8240-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$315,968.94
				8240-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$370,161.04
				8240-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$307,096.91
				8240-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$4,216.06
				8240-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$246.00
				8240-01-01-6304-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,225.38
				8240-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$301.95
				8240-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$74,847.61
				8240-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$29,273.04



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	8240-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$23,413.72
				8240-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$10,060.20
				8240-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,834.64
				8240-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,641.98
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$91,520,677.05
				8240-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$213,216.41
				8240-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$136,350.00
				8240-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,121,727.27
				8240-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$37,165.50
				8240-01-01-6401-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$345,101.75
				8240-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$23,198.62
				8240-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$105,582.05
				8240-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$25,926,333.18
				8240-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,006,738.64
				8240-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$90,000.00
				8240-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$8,164,409.38
				8240-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$5,425,957.20
				8240-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$236,790.00
				8240-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$967,928.45
				8240-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$912,549.66
				8240-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$41,450,592.73
				8240-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$33,296.89
				8240-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$335,245.89
				8240-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$68,289.50
				8240-01-01-6501-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$169,981.64
				8240-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$11,398.08
				8240-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$188,966.42
				8240-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$11,923,055.30



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	8240-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$908,867.16
				8240-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$30,000.00
				8240-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$4,145,921.83
				8240-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,243,568.53
				8240-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$114,330.01
				8240-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$535,654.23
				8240-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$297,311.11
				8240-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$43,077,507.28
				8240-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$35,200.94
				8240-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$360,586.26
				8240-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$79,405.75
				8240-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$178,181.05
				8240-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$9,692.72
				8240-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$286,783.01
				8240-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$12,548,669.57
				8240-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$904,794.12
				8240-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$30,000.00
				8240-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$4,300,227.39
				8240-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,331,191.38
				8240-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$87,840.00
				8240-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$556,950.43
				8240-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$355,045.76
				8240-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$19,592,014.03
				8240-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$34,080.60
				8240-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$39,900.00
				8240-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,054,568.65
				8240-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$25,272.50
				8240-01-01-6503-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$77,746.57
				8240-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$28,460.58



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	8240-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$5,527,675.58
				8240-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$350,259.12
				8240-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,896,904.38
				8240-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,074,061.77
				8240-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$16,980.00
				8240-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$219,814.89
				8240-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$135,608.25
				8240-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$10,165,655.35
				8240-01-01-6601-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$13,977.36
				8240-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$127,245.59
				8240-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$411.00
				8240-01-01-6601-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$37,424.87
				8240-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$996.54
				8240-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,162,851.93
				8240-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$204,072.60
				8240-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$722,583.60
				8240-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$604,540.04
				8240-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$13,100.00
				8240-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$75,718.90
				8240-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$85,076.07
				8240-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$506,290.84
				8240-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$5,619.54
				8240-01-01-6701-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,961.17
				8240-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$100.65
				8240-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$229,933.38
				8240-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$25,736.52
				8240-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$48,466.42



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	8240-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$28,078.53
				8240-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,910.00
				8240-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$4,032.24
				8240-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$6,471.76
				8240-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,475,479.81
				8240-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$13,248.48
				8240-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,185.00
				8240-01-01-6702-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$5,656.41
				8240-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,103.69
				8240-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$701,199.06
				8240-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$38,231.52
				8240-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$142,042.72
				8240-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$80,968.86
				8240-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,910.00
				8240-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$17,637.19
				8240-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$11,935.20
				8240-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$19,344,748.51
				8240-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$16,277.97
				8240-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$192,408.83
				8240-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$19,872.00
				8240-01-01-6801-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$77,626.80
				8240-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,844.02
				8240-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$82,037.37
				8240-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$5,443,620.71
				8240-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$437,060.64
				8240-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$30,000.00
				8240-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,881,433.51
				8240-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$38,200.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	8240-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$229,803.75
				8240-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$179,780.87
				8240-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$4,816,135.10
				8240-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$478.05
				8240-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,221,036.29
				8240-01-01-7001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,029,560.64
				8240-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$519,158.29
				8240-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$600.00
				8240-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$229,531.44
				8240-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,018.82
				8240-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$4,500.00
				8240-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$588,784.28
				8240-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$312,979.30
				8240-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,284,587.66
				8240-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,087,832.31
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$10,122,509.06	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$3,436,710.08	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$30,765,148.76	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$19,344,748.51	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$4,816,135.10	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$10,165,655.35	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$91,520,677.05	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$506,290.84	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$1,475,479.81	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$19,592,014.03	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$41,450,592.73	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$43,077,507.28	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$307,096.91	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 228	\$117,552.49	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 228	\$16,277.97	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 228	\$13,977.36	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 228	\$35,200.94	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 228	\$34,080.60	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 228	\$33,296.89	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 228	\$213,216.41	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	5111-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$39,900.00	\$0.00
				5111-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$136,350.00	\$0.00
				5111-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$2,100.00	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$44,846.60	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$16,546.39	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$13,248.48	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$192,408.83	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$478.05	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$127,245.59	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$4,216.06	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$5,619.54	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$360,586.26	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$2,054,568.65	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$1,121,727.27	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$335,245.89	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$329,481.42	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$214,034.41	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$22,207.50	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$22,810.50	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$246.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$37,165.50	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$68,289.50	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$79,405.75	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$25,272.50	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$411.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$1,185.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$19,872.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$1,221,036.29	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$17,600.23	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$3,844.02	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$23,198.62	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$11,398.08	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$9,692.72	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$1,015,185.75	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$107,981.22	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$2,103.69	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$82,037.37	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$996.54	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$100.65	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$286,783.01	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$28,460.58	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$105,582.05	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$188,966.42	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$39,055.35	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$301.95	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$3,656,779.82	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$731,007.04	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$519,158.29	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$701,199.06	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$5,443,620.71	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$3,162,851.93	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$74,847.61	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$229,933.38	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$12,548,669.57	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$5,527,675.58	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$25,926,333.18	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$11,923,055.30	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$7,744,674.19	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$216,340.32	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$69,180.00	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$600.00	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$38,231.52	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$437,060.64	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$204,072.60	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$29,273.04	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$25,736.52	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$904,794.12	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$350,259.12	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$2,006,738.64	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$908,867.16	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$716,730.84	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$1,428,096.50	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$534,126.04	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$1,881,433.51	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$229,531.44	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$48,466.42	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$142,042.72	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$8,164,409.38	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$1,896,904.38	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$722,583.60	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$4,145,921.83	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$4,300,227.39	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$2,931,120.84	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$23,413.72	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$180,543.73	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$47,328.00	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$1,087,832.31	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$80,968.86	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$2,018.82	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$604,540.04	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$10,060.20	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$28,078.53	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$2,331,191.38	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$1,074,061.77	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$5,425,957.20	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$2,243,568.53	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$1,561,218.19	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$245,296.98	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$85,957.33	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$315,968.94	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$2,834.64	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$967,928.45	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$535,654.23	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$229,803.75	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$588,784.28	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$556,950.43	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$219,814.89	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$75,718.90	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$4,032.24	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$17,637.19	\$0.00
				5116-17101	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	GD Folio: 228	\$312,979.30	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$104,725.25	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$13,064.97	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$370,161.04	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$2,641.98	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$912,549.66	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$297,311.11	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$179,780.87	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$1,284,587.66	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$355,045.76	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$135,608.25	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$85,076.07	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$6,471.76	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$11,935.20	\$0.00
				5113-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$110,649.78	\$0.00
				5113-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$18,264.29	\$0.00
				5113-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$119,272.22	\$0.00
				5113-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$1,225.38	\$0.00
				5113-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$345,101.75	\$0.00
				5113-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$37,424.87	\$0.00
				5113-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$77,746.57	\$0.00
				5113-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$1,961.17	\$0.00
				5113-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$5,656.41	\$0.00
				5113-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$77,626.80	\$0.00
				5113-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$1,029,560.64	\$0.00
				5113-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$169,981.64	\$0.00
				5113-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$178,181.05	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$90,000.00	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$90,000.00	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$30,000.00	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$30,000.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$34,370.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$11,460.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$4,500.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$1,910.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$38,200.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$13,100.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$1,910.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$87,840.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$16,980.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$236,790.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$114,330.01	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$31,650.00	\$0.00
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$10,122,509.06
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,436,710.08
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$30,765,148.76
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$19,344,748.51
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$4,816,135.10
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$10,165,655.35
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$91,520,677.05
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$506,290.84
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,475,479.81
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$19,592,014.03
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$41,450,592.73
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$43,077,507.28
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$307,096.91
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$117,552.49
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$16,277.97
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$13,977.36
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$35,200.94
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$34,080.60
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$33,296.89
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$213,216.41
				2111-0-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$39,900.00
				2111-0-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$136,350.00
				2111-0-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,100.00
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$44,846.60
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$16,546.39
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$13,248.48
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$192,408.83
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$478.05
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$127,245.59
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$4,216.06
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$5,619.54
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$360,586.26
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,054,568.65
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,121,727.27
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$335,245.89
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$329,481.42



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$214,034.41
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$22,207.50
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$22,810.50
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$246.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$37,165.50
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$68,289.50
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$79,405.75
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$25,272.50
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$411.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,185.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$19,872.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,221,036.29
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$17,600.23
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,844.02
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$23,198.62
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$11,398.08
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$9,692.72
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$301.95
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$100.65
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$286,783.01
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$28,460.58
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$105,582.05
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$188,966.42
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$39,055.35
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,015,185.75
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$107,981.22
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,103.69
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$82,037.37
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 228	\$0.00	\$996.54
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,656,779.82
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$731,007.04
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$519,158.29
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$701,199.06
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$5,443,620.71
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,162,851.93
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$74,847.61



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$229,933.38
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$12,548,669.57
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$5,527,675.58
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$25,926,333.18
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$11,923,055.30
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$7,744,674.19
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$216,340.32
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$69,180.00
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$600.00
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$38,231.52
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$437,060.64
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$204,072.60
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$29,273.04
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$25,736.52
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$904,794.12
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$350,259.12
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,006,738.64
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$908,867.16
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$716,730.84
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,428,096.50
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$0.00	\$534,126.04
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,881,433.51
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$0.00	\$229,531.44
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$0.00	\$48,466.42
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$0.00	\$142,042.72
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$0.00	\$8,164,409.38
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,896,904.38
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$0.00	\$722,583.60
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$0.00	\$4,145,921.83
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$0.00	\$4,300,227.39
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,931,120.84
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 228	\$0.00	\$23,413.72
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$180,543.73
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$47,328.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,087,832.31
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$80,968.86
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,018.82
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$604,540.04
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$10,060.20
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$28,078.53
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,331,191.38
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,074,061.77
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$5,425,957.20
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,243,568.53
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,561,218.19
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$245,296.98
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$85,957.33
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$315,968.94
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,834.64
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$967,928.45
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$535,654.23
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$229,803.75
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$588,784.28
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$556,950.43
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$219,814.89
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$75,718.90
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$4,032.24
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$17,637.19
				2111-0-17101	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$312,979.30
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$104,725.25
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$13,064.97
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$370,161.04
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,641.98
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$912,549.66
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$297,311.11
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$179,780.87
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,284,587.66
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$355,045.76
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$135,608.25
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$85,076.07



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	GD 000228	P13305	Gasto Devengado	2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$6,471.76
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$11,935.20
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$110,649.78
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$18,264.29
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$119,272.22
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,225.38
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$345,101.75
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$37,424.87
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$77,746.57
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,961.17
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$5,656.41
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$77,626.80
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,029,560.64
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$169,981.64
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$178,181.05
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$90,000.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$90,000.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$30,000.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$30,000.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 228	\$0.00	\$30,000.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$34,370.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$11,460.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$4,500.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,910.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$38,200.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$13,100.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,910.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$87,840.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$16,980.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$236,790.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$114,330.01
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 228	\$0.00	\$31,650.00
<hr/>							843,282,621.24	843,282,621.24
30/nov./2015	CO 003312	P10031	Compra	8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: 147, 100 EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	\$8,120.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: 147, 100 EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	\$0.00	\$8,120.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	CO 003312	P10031	Compra	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	GD Compra : 3312 Factura: 147, 100 EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	\$8,120.00	\$0.00
				2112-0-000100	EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	GD Compra : 3312 Factura: 147, 100 EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
30/nov./2015	PP 003125	P10626	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 3125	\$8,120.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 3125	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
30/nov./2015	PA 003202	c06480	Pago	8270-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI, Folio Pago: 3202	\$8,120.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI, Folio Pago: 3202	\$0.00	\$8,120.00
				2112-0-000100	EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI	GP EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI, Folio Pago: 3202	\$8,120.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP EL PERIODICO DE TLAXCALA S DE RL MI, Folio Pago: 3202	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
30/nov./2015	OC 003800	P11672	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
30/nov./2015	OC 003801	P11673	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,960.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
30/nov./2015	OC 003802	P11674	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
30/nov./2015	OC 003803	P11675	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,080.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
30/nov./2015	CO 003771	P11676	Compra	8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3771 Factura: BE39113, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$12,992.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3771 Factura: BE39113, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,992.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3771 Factura: BE39113, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$12,992.00	\$0.00
				2112-0-000225	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	GD Compra : 3771 Factura: BE39113, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,992.00
							25,984.00	25,984.00
30/nov./2015	CO 003772	P11677	Compra	8250-04-01-6402-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GD Compra : 3772 Factura: 2, 185 FERNANDO LOPEZ GALLEGOS	\$25,015.40	\$0.00
				8240-04-01-6402-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GD Compra : 3772 Factura: 2, 185 FERNANDO LOPEZ GALLEGOS	\$0.00	\$25,015.40
				1241-9-51901	Otro Mobiliario y equipo de administración	GD Compra : 3772 Factura: 2, 185 FERNANDO LOPEZ GALLEGOS	\$25,015.40	\$0.00
				2112-1-000185	FERNANDO LOPEZ GALLEGOS	GD Compra : 3772 Factura: 2, 185 FERNANDO LOPEZ GALLEGOS	\$0.00	\$25,015.40
							50,030.80	50,030.80
30/nov./2015	OC 003804	P11678	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,080.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
30/nov./2015	CO 003773	P11679	Compra	8250-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3773 Factura: 3563, 128 SERVIO TULIO MUNIVE LARA	\$1,856.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3773 Factura: 3563, 128 SERVIO TULIO MUNIVE LARA	\$0.00	\$1,856.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3773 Factura: 3563, 128 SERVIO TULIO MUNIVE LARA	\$1,856.00	\$0.00
				2112-0-000128	SERVIO TULIO MUNIVE LARA	GD Compra : 3773 Factura: 3563, 128 SERVIO TULIO MUNIVE LARA	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	CO 003774	P11680	Compra	8250-03-01-1008-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3774 Factura: 33573E, 644 INNOVO TECHNOLOGY SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.	\$60,320.00	\$0.00
				8240-03-01-1008-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3774 Factura: 33573E, 644 INNOVO TECHNOLOGY SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$60,320.00
				5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3774 Factura: 33573E, 644 INNOVO TECHNOLOGY SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.	\$60,320.00	\$0.00
				2112-0-000644	INNOVO TECHNOLOGY SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3774 Factura: 33573E, 644 INNOVO TECHNOLOGY SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$60,320.00
							120,640.00	120,640.00
30/nov./2015	CO 003775	P11681	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3775 Factura: 080 RA, 192 ARTURO CERVANTES PEREZ	\$2,880.57	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3775 Factura: 080 RA, 192 ARTURO CERVANTES PEREZ	\$0.00	\$2,880.57
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3775 Factura: 080 RA, 192 ARTURO CERVANTES PEREZ	\$2,880.57	\$0.00
				2112-0-000192	ARTURO CERVANTES PEREZ	GD Compra : 3775 Factura: 080 RA, 192 ARTURO CERVANTES PEREZ	\$0.00	\$2,880.57
							5,761.14	5,761.14
30/nov./2015	CO 003776	P11682	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3776 Factura: 081 RA, 192 ARTURO CERVANTES PEREZ	\$2,880.57	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3776 Factura: 081 RA, 192 ARTURO CERVANTES PEREZ	\$0.00	\$2,880.57
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3776 Factura: 081 RA, 192 ARTURO CERVANTES PEREZ	\$2,880.57	\$0.00
				2112-0-000192	ARTURO CERVANTES PEREZ	GD Compra : 3776 Factura: 081 RA, 192 ARTURO CERVANTES PEREZ	\$0.00	\$2,880.57
							5,761.14	5,761.14
30/nov./2015	CO 003777	P11683	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3777 Factura: 28, 194 MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	\$2,120.79	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3777 Factura: 28, 194 MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	\$0.00	\$2,120.79
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 3777 Factura: 28, 194 MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	\$2,120.79	\$0.00
				2112-0-000194	MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	GD Compra : 3777 Factura: 28, 194 MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	\$0.00	\$2,120.79
							4,241.58	4,241.58
30/nov./2015	CO 003778	P11684	Compra	8250-03-01-5001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3778 Factura: 238, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$1,600.80	\$0.00
				8240-03-01-5001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3778 Factura: 238, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$1,600.80



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	CO 003778	P11684	Compra	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 3778 Factura: 238, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$1,600.80	\$0.00
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GD Compra : 3778 Factura: 238, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
30/nov./2015	OC 003805	P11685	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,080.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
30/nov./2015	OC 003806	P11686	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
30/nov./2015	OC 003807	P11687	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,960.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
30/nov./2015	000000	D01475		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Registro de ISR por pagar	\$1,861,894.80	\$0.00
				2117-2-001	Retenciones de I.S.R. por sueldos y salarios	Registro de ISR por pagar	\$0.00	\$1,861,894.80
				2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Registro de ISR por pagar	\$1,000,000.00	\$0.00
				2117-2-001	Retenciones de I.S.R. por sueldos y salarios	Registro de ISR por pagar	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,861,894.80	2,861,894.80
30/nov./2015	OC 003808	P11688	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
30/nov./2015	OC 003809	P11689	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,960.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	OC 003810	P11690	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
30/nov./2015	OC 003811	P11691	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,960.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
30/nov./2015	OC 003812	P11692	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
30/nov./2015	OC 003813	P11693	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,960.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
30/nov./2015	OC 003814	P11694	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,080.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
30/nov./2015	OC 003815	P11695	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,080.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
30/nov./2015	OC 003816	P11696	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,080.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	OC 003817	P11697	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,080.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
30/nov./2015	000000	D01476		2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Op-6248791 pago de servivio de mantenimiento y adecuación al Departamento de Recursos Financieros	\$81,217.89	\$0.00
				1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-6248791 pago de servivio de mantenimiento y adecuación al Departamento de Recursos Financieros	\$0.00	\$81,217.89
							81,217.89	81,217.89
30/nov./2015	000000	D01477		2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Cheque 1052 pago de mantenimiento del CURP	\$7,511.00	\$0.00
				1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Cheque 1052 pago de mantenimiento del CURP	\$0.00	\$7,511.00
							7,511.00	7,511.00
30/nov./2015	GC 000198	P11698	Gasto Comprometido	8240-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$2,952,264.41	\$0.00
				8240-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$13,665.02	\$0.00
				8240-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$66,821.21	\$0.00
				8240-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$5,919.77	\$0.00
				8240-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$344,408.52	\$0.00
				8240-01-01-4001-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$566,400.00	\$0.00
				8240-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$1,134,781.27	\$0.00
				8240-01-01-4001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$70,200.00	\$0.00
				8240-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$796,409.60	\$0.00
				8240-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$60,000.00	\$0.00
				8240-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$15,139.98	\$0.00
				8240-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$2,086,587.50	\$0.00
				8240-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$60,094.35	\$0.00
				8240-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$30,560.00	\$0.00
				8240-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$73,879.60	\$0.00
				8240-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$1,034,660.00	\$0.00
8240-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$2,636,840.71	\$0.00				





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000198	P11698	Gasto Comprometido	8240-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$992,539.87	\$0.00
				8240-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$4,772.11	\$0.00
				8240-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$7,348.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$3,281.95	\$0.00
				8240-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$32,095.92	\$0.00
				8240-01-01-6101-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$216,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$215,306.12	\$0.00
				8240-01-01-6101-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$21,600.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$313,430.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$30,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$707,263.11	\$0.00
				8240-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$15,999.56	\$0.00
				8240-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$9,550.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$26,256.58	\$0.00
				8240-01-01-6101-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$414,960.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$616,675.54	\$0.00
				8240-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$8,847,086.96	\$0.00
				8240-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$25,140.43	\$0.00
				8240-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$700.00	\$0.00
				8240-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$96,617.60	\$0.00
				8240-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$7,626.50	\$0.00
				8240-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$11,876.89	\$0.00
				8240-01-01-6201-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$216,960.00	\$0.00
				8240-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$2,260,611.40	\$0.00
				8240-01-01-6201-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$467,100.00	\$0.00
				8240-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$2,291,245.20	\$0.00
				8240-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$88,316.55	\$0.00
				8240-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$4,203,350.66	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000198	P11698	Gasto Comprometido	8240-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$519,238.73	\$0.00
				8240-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$36,637.60	\$0.00
				8240-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$102,872.99	\$0.00
				8220-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$2,952,264.41
				8220-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$13,665.02
				8220-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$66,821.21
				8220-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$5,919.77
				8220-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$344,408.52
				8220-01-01-4001-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$566,400.00
				8220-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$1,134,781.27
				8220-01-01-4001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$70,200.00
				8220-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$796,409.60
				8220-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$60,000.00
				8220-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$15,139.98
				8220-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$2,086,587.50
				8220-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$60,094.35
				8220-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$30,560.00
				8220-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$73,879.60
				8220-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$1,034,660.00
				8220-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$2,636,840.71
				8220-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$992,539.87
				8220-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$4,772.11
				8220-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$7,348.00
				8220-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$3,281.95
				8220-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$32,095.92
				8220-01-01-6101-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$216,000.00
				8220-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$215,306.12
				8220-01-01-6101-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$21,600.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000198	P11698	Gasto Comprometido	8220-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$313,430.00
				8220-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$30,000.00
				8220-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$707,263.11
				8220-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$15,999.56
				8220-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$9,550.00
				8220-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$26,256.58
				8220-01-01-6101-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$414,960.00
				8220-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$616,675.54
				8220-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$8,847,086.96
				8220-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$25,140.43
				8220-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$700.00
				8220-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$96,617.60
				8220-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$7,626.50
				8220-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$11,876.89
				8220-01-01-6201-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$216,960.00
				8220-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$2,260,611.40
				8220-01-01-6201-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$467,100.00
				8220-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$2,291,245.20
				8220-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$88,316.55
				8220-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$4,203,350.66
				8220-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$519,238.73
				8220-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$36,637.60
				8220-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$102,872.99
							<u>34,751,092.21</u>	<u>34,751,092.21</u>
30/nov./2015	GC 000198	P11699	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	-\$2,952,264.41	\$0.00
				8240-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	-\$13,665.02	\$0.00
				8240-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	-\$66,821.21	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000198	P11699	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	-\$5,919.77	\$0.00
				8240-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	-\$344,408.52	\$0.00
				8240-01-01-4001-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	-\$566,400.00	\$0.00
				8240-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	-\$1,134,781.27	\$0.00
				8240-01-01-4001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	-\$70,200.00	\$0.00
				8240-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	-\$796,409.60	\$0.00
				8240-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	-\$60,000.00	\$0.00
				8240-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	-\$15,139.98	\$0.00
				8240-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	-\$2,086,587.50	\$0.00
				8240-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	-\$60,094.35	\$0.00
				8240-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	-\$30,560.00	\$0.00
				8240-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	-\$73,879.60	\$0.00
				8240-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	-\$1,034,660.00	\$0.00
				8240-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	-\$2,636,840.71	\$0.00
				8240-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	-\$992,539.87	\$0.00
				8240-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	-\$4,772.11	\$0.00
				8240-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	-\$7,348.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	-\$3,281.95	\$0.00
				8240-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	-\$32,095.92	\$0.00
				8240-01-01-6101-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	-\$216,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	-\$215,306.12	\$0.00
				8240-01-01-6101-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	-\$21,600.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	-\$313,430.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	-\$30,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	-\$707,263.11	\$0.00
				8240-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	-\$15,999.56	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000198	P11699	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	-\$9,550.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	-\$26,256.58	\$0.00
				8240-01-01-6101-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	-\$414,960.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	-\$616,675.54	\$0.00
				8240-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	-\$8,847,086.96	\$0.00
				8240-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	-\$25,140.43	\$0.00
				8240-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	-\$700.00	\$0.00
				8240-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	-\$96,617.60	\$0.00
				8240-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	-\$7,626.50	\$0.00
				8240-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	-\$11,876.89	\$0.00
				8240-01-01-6201-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	-\$216,960.00	\$0.00
				8240-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	-\$2,260,611.40	\$0.00
				8240-01-01-6201-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	-\$467,100.00	\$0.00
				8240-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	-\$2,291,245.20	\$0.00
				8240-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	-\$88,316.55	\$0.00
				8240-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	-\$4,203,350.66	\$0.00
				8240-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	-\$519,238.73	\$0.00
				8240-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	-\$36,637.60	\$0.00
				8240-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	-\$102,872.99	\$0.00
				8220-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	-\$2,952,264.41
				8220-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$13,665.02
				8220-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$66,821.21
				8220-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	-\$5,919.77
				8220-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	-\$344,408.52
				8220-01-01-4001-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	-\$566,400.00
				8220-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$1,134,781.27



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000198	P11699	Cancelación Gasto Comprometido	8220-01-01-4001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	-\$70,200.00
				8220-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	-\$796,409.60
				8220-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	-\$60,000.00
				8220-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	-\$15,139.98
				8220-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	-\$2,086,587.50
				8220-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$60,094.35
				8220-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	-\$30,560.00
				8220-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$73,879.60
				8220-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	-\$1,034,660.00
				8220-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$2,636,840.71
				8220-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	-\$992,539.87
				8220-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$4,772.11
				8220-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$7,348.00
				8220-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	-\$3,281.95
				8220-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	-\$32,095.92
				8220-01-01-6101-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	-\$216,000.00
				8220-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$215,306.12
				8220-01-01-6101-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	-\$21,600.00
				8220-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	-\$313,430.00
				8220-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	-\$707,263.11
				8220-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$15,999.56
				8220-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	-\$9,550.00
				8220-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$26,256.58
				8220-01-01-6101-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	-\$414,960.00
				8220-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$616,675.54



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000198	P11699	Cancelación Gasto Comprometido	8220-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	-\$8,847,086.96
				8220-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	-\$25,140.43
				8220-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$700.00
				8220-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$96,617.60
				8220-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$7,626.50
				8220-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	-\$11,876.89
				8220-01-01-6201-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	-\$216,960.00
				8220-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$2,260,611.40
				8220-01-01-6201-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	-\$467,100.00
				8220-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	-\$2,291,245.20
				8220-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	-\$88,316.55
				8220-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	-\$4,203,350.66
				8220-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$519,238.73
				8220-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	-\$36,637.60
				8220-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$102,872.99
							-34,751,092.21	-34,751,092.21
30/nov./2015	000000	D01478		2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Op-575235, 3180846 y 8073378 pago de alimentación con motivo de festejo al personal de apoyo y asistencia a la Educación	\$100,000.00	\$0.00
				2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Op-575235, 3180846 y 8073378 pago de alimentación con motivo de festejo al personal de apoyo y asistencia a la Educación	\$200,000.00	\$0.00
				2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Op-575235, 3180846 y 8073378 pago de alimentación con motivo de festejo al personal de apoyo y asistencia a la Educación	\$82,000.00	\$0.00
				1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-575235, 3180846 y 8073378 pago de alimentación con motivo de festejo al personal de apoyo y asistencia a la Educación	\$0.00	\$100,000.00
				1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-575235, 3180846 y 8073378 pago de alimentación con motivo de festejo al personal de apoyo y asistencia a la Educación	\$0.00	\$200,000.00
				1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-575235, 3180846 y 8073378 pago de alimentación con motivo de festejo al personal de apoyo y asistencia a la Educación	\$0.00	\$82,000.00
							382,000.00	382,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	000000	D01479		2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Op-8370599 pago de compra de automoviles	\$89,000.00	\$0.00
				1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-8370599 pago de compra de automoviles	\$0.00	\$89,000.00
							89,000.00	89,000.00
30/nov./2015	000000	D01480		8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	COMPROBACION DEL FOLIO GC 19	\$28,009.48	\$0.00
				8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	COMPROBACION DEL FOLIO GC 19	\$236.00	\$0.00
				2112-0-000035	REYES ANDRES AGUILA RIVERA	COMPROBACION DEL FOLIO GC 19	\$0.00	\$28,245.48
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,009.48	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,009.48
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,009.48	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,009.48
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$28,245.48	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,245.48
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,009.48	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,009.48
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,009.48
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$28,245.48	\$0.00
			169,472.88	169,472.88				
30/nov./2015	000000	D01481		2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Op-8228400 pago F-2281 compra de automovil	\$89,000.00	\$0.00
				1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Op-8228400 pago F-2281 compra de automovil	\$0.00	\$89,000.00
							89,000.00	89,000.00
30/nov./2015	000000	D01482		2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Cheque 1048 F-B24 pago de obsequios de fin de año al personal de confianza y honorarios	\$325,484.00	\$0.00
				1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Cheque 1048 F-B24 pago de obsequios de fin de año al personal de confianza y honorarios	\$0.00	\$325,484.00
							325,484.00	325,484.00
30/nov./2015	000000	D01483		2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Cheque 1049 F-p70 adquisición de arcones navideños personal de mandos medios USET	\$257,520.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	000000	D01483		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Cheque 1049 F-p70 adquisición de arcones navideños personal de mandos medios USET	\$0.00	\$257,520.00
							257,520.00	257,520.00
30/nov./2015	000000	D01484		2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Cheque 263 pago de F-1 pago de actuación artistica de Pedro Fernandez	\$2,886,200.00	\$0.00
				1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Cheque 263 pago de F-1 pago de actuación artistica de Pedro Fernandez	\$0.00	\$2,886,200.00
							2,886,200.00	2,886,200.00
30/nov./2015	000000	D01485		2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Cheque 312 pago de F-2 pago de actualización musical de la banda Recoditos y el grupo Kual	\$893,200.00	\$0.00
				1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Cheque 312 pago de F-2 pago de actualización musical de la banda Recoditos y el grupo Kual	\$0.00	\$893,200.00
							893,200.00	893,200.00
30/nov./2015	GC 000199	P11700	Gasto Comprometido	8240-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$7,477.60	\$0.00
				8220-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$7,477.60
							7,477.60	7,477.60
30/nov./2015	GC 000200	P11701	Gasto Comprometido	8240-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$64,344.32	\$0.00
				8220-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$64,344.32
							64,344.32	64,344.32
30/nov./2015	OC 003818	P11702	Orden de Compra	8240-03-01-1008-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$238,542.40	\$0.00
				8240-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$6,960.00	\$0.00
				8240-03-01-1008-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$116.00	\$0.00
				8220-03-01-1008-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$238,542.40
				8220-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$6,960.00
				8220-03-01-1008-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$116.00
							245,618.40	245,618.40
30/nov./2015	OC 003819	P11703	Orden de Compra	8240-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$2,309.50	\$0.00
				8220-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$2,309.50



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,309.50	2,309.50
30/nov./2015	PP 003467	P11704	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3771, Pago Programado: 3467	\$12,992.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3771, Pago Programado: 3467	\$0.00	\$12,992.00
							12,992.00	12,992.00
30/nov./2015	PP 003468	P11705	Programacion de Pago	8260-04-01-6402-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GE Compra : 3772, Pago Programado: 3468	\$25,015.40	\$0.00
				8250-04-01-6402-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GE Compra : 3772, Pago Programado: 3468	\$0.00	\$25,015.40
							25,015.40	25,015.40
30/nov./2015	PP 003469	P11706	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3773, Pago Programado: 3469	\$1,856.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3773, Pago Programado: 3469	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
30/nov./2015	OC 003820	P11707	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,467.44	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,004.07	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$274.28	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,258.17	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,687.78	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,613.52	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,467.44
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,004.07
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$274.28
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,258.17
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,687.78
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,613.52
							28,305.26	28,305.26



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	PP 003470	P11708	Programacion de Pago	8260-03-01-1008-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3774, Pago Programado: 3470	\$60,320.00	\$0.00
				8250-03-01-1008-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3774, Pago Programado: 3470	\$0.00	\$60,320.00
							60,320.00	60,320.00
30/nov./2015	PP 003471	P11709	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3775, Pago Programado: 3471	\$2,880.57	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3775, Pago Programado: 3471	\$0.00	\$2,880.57
							2,880.57	2,880.57
30/nov./2015	PP 003472	P11710	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3776, Pago Programado: 3472	\$2,880.57	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3776, Pago Programado: 3472	\$0.00	\$2,880.57
							2,880.57	2,880.57
30/nov./2015	PP 003473	P11711	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3777, Pago Programado: 3473	\$2,120.79	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3777, Pago Programado: 3473	\$0.00	\$2,120.79
							2,120.79	2,120.79
30/nov./2015	PP 003474	P11712	Programacion de Pago	8260-03-01-5001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3778, Pago Programado: 3474	\$1,600.80	\$0.00
				8250-03-01-5001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3778, Pago Programado: 3474	\$0.00	\$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
30/nov./2015	GC 000201	P11761	Gasto Comprometido	8240-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$2,952,264.41	\$0.00
				8240-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$13,665.02	\$0.00
				8240-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$66,821.21	\$0.00
				8240-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$5,919.77	\$0.00
				8240-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$344,408.52	\$0.00
				8240-01-01-4001-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$566,400.00	\$0.00
				8240-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$1,134,781.27	\$0.00
							\$70,200.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000201	P11761	Gasto Comprometido	8240-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$796,409.60	\$0.00
				8240-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$60,000.00	\$0.00
				8240-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$15,139.98	\$0.00
				8240-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$2,086,587.50	\$0.00
				8240-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$60,094.35	\$0.00
				8240-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$30,560.00	\$0.00
				8240-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$73,879.60	\$0.00
				8240-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$1,034,660.00	\$0.00
				8240-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$2,636,840.71	\$0.00
				8240-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$992,539.87	\$0.00
				8240-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$4,772.11	\$0.00
				8240-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$7,348.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$3,281.95	\$0.00
				8240-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$32,095.92	\$0.00
				8240-01-01-6101-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$216,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$215,306.12	\$0.00
				8240-01-01-6101-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$21,600.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$313,430.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$30,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$707,263.11	\$0.00
				8240-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$15,999.56	\$0.00
				8240-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$9,550.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$26,256.58	\$0.00
				8240-01-01-6101-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$414,960.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$616,675.54	\$0.00
				8240-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$8,847,086.96	\$0.00
				8240-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$25,140.43	\$0.00
				8240-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$700.00	\$0.00
				8240-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$96,617.60	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000201	P11761	Gasto Comprometido	8240-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$7,626.50	\$0.00
				8240-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$11,876.89	\$0.00
				8240-01-01-6201-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$216,960.00	\$0.00
				8240-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$2,260,611.40	\$0.00
				8240-01-01-6201-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$467,100.00	\$0.00
				8240-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$2,291,245.20	\$0.00
				8240-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$88,316.55	\$0.00
				8240-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$4,203,350.66	\$0.00
				8240-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$519,238.73	\$0.00
				8240-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$36,637.60	\$0.00
				8240-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$102,872.99	\$0.00
				8240-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$3,121,510.00	\$0.00
				8240-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$909,358.52	\$0.00
				8240-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$89,186.17	\$0.00
				8240-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$1,236.43	\$0.00
				8240-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$82.00	\$0.00
				8240-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$87.69	\$0.00
				8240-01-01-6304-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,880.00	\$0.00
				8240-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$21,974.36	\$0.00
				8240-01-01-6304-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$5,400.00	\$0.00
				8240-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$24,141.20	\$0.00
				8240-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$10,093.32	\$0.00
				8240-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$31,796.29	\$0.00
				8240-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$3,353.40	\$0.00
				8240-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$914.28	\$0.00
				8240-01-01-6304-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$21,370.00	\$0.00
				8240-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$880.66	\$0.00
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$26,494,099.36	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000201	P11761	Gasto Comprometido	8240-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$34,005.87	\$0.00
				8240-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$45,450.00	\$0.00
				8240-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$329,487.07	\$0.00
				8240-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$12,388.50	\$0.00
				8240-01-01-6401-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$102.98	\$0.00
				8240-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$25,104.84	\$0.00
				8240-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$33,454.45	\$0.00
				8240-01-01-6401-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$368,640.00	\$0.00
				8240-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$7,585,163.28	\$0.00
				8240-01-01-6401-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$1,088,100.00	\$0.00
				8240-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$7,150,279.20	\$0.00
				8240-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$84,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$166,539.78	\$0.00
				8240-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$12,763,629.92	\$0.00
				8240-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$1,814,296.16	\$0.00
				8240-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$180,015.98	\$0.00
				8240-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$319,368.17	\$0.00
				8240-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$9,918,610.00	\$0.00
				8240-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$1,444,799.34	\$0.00
				8240-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$11,944,374.75	\$0.00
				8240-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$104,009.81	\$0.00
				8240-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$22,882.00	\$0.00
				8240-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$24,912.15	\$0.00
				8240-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$57,415.53	\$0.00
				8240-01-01-6501-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$688,320.00	\$0.00
				8240-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$3,457,060.69	\$0.00
				8240-01-01-6501-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$110,700.00	\$0.00
				8240-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$3,572,699.80	\$0.00
				8240-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$120,000.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000201	P11761	Gasto Comprometido	8240-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$40,373.28	\$0.00
				8240-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$6,647,079.48	\$0.00
				8240-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$745,253.29	\$0.00
				8240-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$135,140.02	\$0.00
				8240-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$170,695.33	\$0.00
				8240-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$4,937,825.00	\$0.00
				8240-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$3,635,623.45	\$0.00
				8240-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$12,419,730.80	\$0.00
				8240-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$1,487.68	\$0.00
				8240-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$111,082.06	\$0.00
				8240-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$26,479.00	\$0.00
				8240-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$164.56	\$0.00
				8240-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$3,597.68	\$0.00
				8240-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$89,823.39	\$0.00
				8240-01-01-6502-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$721,920.00	\$0.00
				8240-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$3,651,889.72	\$0.00
				8240-01-01-6502-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$132,300.00	\$0.00
				8240-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$3,675,283.60	\$0.00
				8240-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$30,171.72	\$0.00
				8240-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$30,279.96	\$0.00
				8240-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$6,907,016.98	\$0.00
				8240-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$773,784.20	\$0.00
				8240-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$134,161.59	\$0.00
				8240-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$177,282.50	\$0.00
				8240-01-01-6502-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$5,092,930.00	\$0.00
				8240-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$3,670,199.96	\$0.00
				8240-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$5,650,232.46	\$0.00
				8240-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$11,216.40	\$0.00
				8240-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$13,300.00	\$0.00
				8240-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$678,128.23	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000201	P11761	Gasto Comprometido	8240-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$8,442.50	\$0.00
				8240-01-01-6503-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$2,365.92	\$0.00
				8240-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$8,279.06	\$0.00
				8240-01-01-6503-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$231,360.00	\$0.00
				8240-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$2,369,633.83	\$0.00
				8240-01-01-6503-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$118,800.00	\$0.00
				8240-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$1,229,813.60	\$0.00
				8240-01-01-6503-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$30,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$37,849.95	\$0.00
				8240-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$2,400,175.93	\$0.00
				8240-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$357,514.19	\$0.00
				8240-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$22,610.00	\$0.00
				8240-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$70,759.58	\$0.00
				8240-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$1,678,440.00	\$0.00
				8240-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$835,587.00	\$0.00
				8240-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$2,931,830.98	\$0.00
				8240-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$37,958.22	\$0.00
				8240-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$137.00	\$0.00
				8240-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$289.34	\$0.00
				8240-01-01-6601-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$3,840.00	\$0.00
				8240-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$934,718.81	\$0.00
				8240-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$641,843.00	\$0.00
				8240-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$27,756.63	\$0.00
				8240-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$1,099,236.98	\$0.00
				8240-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$200,849.40	\$0.00
				8240-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$15,170.05	\$0.00
				8240-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$25,118.20	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000201	P11761	Gasto Comprometido	8240-01-01-6601-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$881,205.00	\$0.00
				8240-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$32,146.43	\$0.00
				8240-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$145,624.98	\$0.00
				8240-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$1,701.88	\$0.00
				8240-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$29.23	\$0.00
				8240-01-01-6701-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$960.00	\$0.00
				8240-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$70,479.42	\$0.00
				8240-01-01-6701-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$5,400.00	\$0.00
				8240-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$58,870.60	\$0.00
				8240-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$12,616.65	\$0.00
				8240-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$91,547.09	\$0.00
				8240-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$9,359.51	\$0.00
				8240-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$1,910.00	\$0.00
				8240-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$1,333.88	\$0.00
				8240-01-01-6701-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$77,285.00	\$0.00
				8240-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$1,577.77	\$0.00
				8240-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$424,417.82	\$0.00
				8240-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$4,198.40	\$0.00
				8240-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$395.00	\$0.00
				8240-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$610.87	\$0.00
				8240-01-01-6702-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$14,400.00	\$0.00
				8240-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$209,296.27	\$0.00
				8240-01-01-6702-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$40,500.00	\$0.00
				8240-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$124,520.60	\$0.00
				8240-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$222,344.49	\$0.00
				8240-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$26,877.84	\$0.00
				8240-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$1,910.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000201	P11761	Gasto Comprometido	8240-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$5,708.97	\$0.00
				8240-01-01-6702-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$169,335.00	\$0.00
				8240-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$249,713.40	\$0.00
				8240-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$5,594,077.59	\$0.00
				8240-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$14,981.52	\$0.00
				8240-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$57,886.46	\$0.00
				8240-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$6,624.00	\$0.00
				8240-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$2,365.92	\$0.00
				8240-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$24,454.27	\$0.00
				8240-01-01-6801-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$176,640.00	\$0.00
				8240-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$1,586,057.14	\$0.00
				8240-01-01-6801-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$210,600.00	\$0.00
				8240-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$1,567,079.20	\$0.00
				8240-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$30,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$42,896.61	\$0.00
				8240-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$2,874,664.98	\$0.00
				8240-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$362,496.73	\$0.00
				8240-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$47,580.00	\$0.00
				8240-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$74,445.87	\$0.00
				8240-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$2,160,290.00	\$0.00
				8240-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$739,051.64	\$0.00
				8240-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$1,387,092.47	\$0.00
				8240-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$142.11	\$0.00
				8240-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$368,175.80	\$0.00
				8240-01-01-7001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$117.48	\$0.00
				8240-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$128,274.07	\$0.00
				8240-01-01-7001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$2,700.00	\$0.00
				8240-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$2,600.00	\$0.00
				8240-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$45,915.69	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000201	P11761	Gasto Comprometido	8240-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$672.94	\$0.00
				8240-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$11,778.41	\$0.00
				8240-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$124,132.44	\$0.00
				8240-01-01-7001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$3,700.00	\$0.00
				8240-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	\$95,356.71	\$0.00
				8240-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$563,668.19	\$0.00
				8220-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$2,952,264.41
				8220-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$13,665.02
				8220-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$66,821.21
				8220-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$5,919.77
				8220-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$344,408.52
				8220-01-01-4001-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$566,400.00
				8220-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$1,134,781.27
				8220-01-01-4001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$70,200.00
				8220-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$796,409.60
				8220-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$60,000.00
				8220-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$15,139.98
				8220-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$2,086,587.50
				8220-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$60,094.35
				8220-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$30,560.00
				8220-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$73,879.60
				8220-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$1,034,660.00
				8220-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$2,636,840.71
				8220-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$992,539.87
				8220-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$4,772.11
				8220-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$7,348.00
				8220-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$3,281.95
				8220-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$32,095.92



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000201	P11761	Gasto Comprometido	8220-01-01-6101-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$216,000.00
				8220-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$215,306.12
				8220-01-01-6101-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$21,600.00
				8220-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$313,430.00
				8220-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$30,000.00
				8220-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$707,263.11
				8220-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$15,999.56
				8220-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$9,550.00
				8220-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$26,256.58
				8220-01-01-6101-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$414,960.00
				8220-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$616,675.54
				8220-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$8,847,086.96
				8220-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$25,140.43
				8220-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$700.00
				8220-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$96,617.60
				8220-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$7,626.50
				8220-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$11,876.89
				8220-01-01-6201-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$216,960.00
				8220-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$2,260,611.40
				8220-01-01-6201-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$467,100.00
				8220-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$2,291,245.20
				8220-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$88,316.55
				8220-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$4,203,350.66
				8220-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$519,238.73
				8220-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$36,637.60
				8220-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$102,872.99
				8220-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$3,121,510.00
				8220-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$909,358.52
				8220-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$89,186.17



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000201	P11761	Gasto Comprometido	8220-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$1,236.43
				8220-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$82.00
				8220-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$87.69
				8220-01-01-6304-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,880.00
				8220-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$21,974.36
				8220-01-01-6304-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$5,400.00
				8220-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$24,141.20
				8220-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$10,093.32
				8220-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$31,796.29
				8220-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$3,353.40
				8220-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$914.28
				8220-01-01-6304-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$21,370.00
				8220-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$880.66
				8220-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$26,494,099.36
				8220-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$34,005.87
				8220-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$45,450.00
				8220-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$329,487.07
				8220-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$12,388.50
				8220-01-01-6401-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$102.98
				8220-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$25,104.84
				8220-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$33,454.45
				8220-01-01-6401-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$368,640.00
				8220-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$7,585,163.28
				8220-01-01-6401-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$1,088,100.00
				8220-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$7,150,279.20
				8220-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$84,000.00
				8220-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$166,539.78
				8220-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$12,763,629.92



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000201	P11761	Gasto Comprometido	8220-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$1,814,296.16
				8220-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$180,015.98
				8220-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$319,368.17
				8220-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$9,918,610.00
				8220-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$1,444,799.34
				8220-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$11,944,374.75
				8220-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$104,009.81
				8220-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$22,882.00
				8220-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$24,912.15
				8220-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$57,415.53
				8220-01-01-6501-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$688,320.00
				8220-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$3,457,060.69
				8220-01-01-6501-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$110,700.00
				8220-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$3,572,699.80
				8220-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$120,000.00
				8220-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$40,373.28
				8220-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$6,647,079.48
				8220-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$745,253.29
				8220-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$135,140.02
				8220-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$170,695.33
				8220-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$4,937,825.00
				8220-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$3,635,623.45
				8220-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$12,419,730.80
				8220-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$1,487.68
				8220-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$111,082.06
				8220-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$26,479.00
				8220-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$164.56
				8220-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$3,597.68
				8220-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$89,823.39



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000201	P11761	Gasto Comprometido	8220-01-01-6502-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$721,920.00
				8220-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$3,651,889.72
				8220-01-01-6502-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$132,300.00
				8220-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$3,675,283.60
				8220-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$30,171.72
				8220-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$30,279.96
				8220-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$6,907,016.98
				8220-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$773,784.20
				8220-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$134,161.59
				8220-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$177,282.50
				8220-01-01-6502-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$5,092,930.00
				8220-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$3,670,199.96
				8220-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$5,650,232.46
				8220-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$11,216.40
				8220-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$13,300.00
				8220-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$678,128.23
				8220-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$8,442.50
				8220-01-01-6503-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$2,365.92
				8220-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$8,279.06
				8220-01-01-6503-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$231,360.00
				8220-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$2,369,633.83
				8220-01-01-6503-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$118,800.00
				8220-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$1,229,813.60
				8220-01-01-6503-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$30,000.00
				8220-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$37,849.95
				8220-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$2,400,175.93
				8220-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$357,514.19
				8220-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$22,610.00
				8220-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$70,759.58



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000201	P11761	Gasto Comprometido	8220-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$1,678,440.00
				8220-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$835,587.00
				8220-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$2,931,830.98
				8220-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$37,958.22
				8220-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$137.00
				8220-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$289.34
				8220-01-01-6601-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$3,840.00
				8220-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$934,718.81
				8220-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$641,843.00
				8220-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$27,756.63
				8220-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$1,099,236.98
				8220-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$200,849.40
				8220-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$15,170.05
				8220-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$25,118.20
				8220-01-01-6601-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$881,205.00
				8220-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$32,146.43
				8220-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$145,624.98
				8220-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$1,701.88
				8220-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$29.23
				8220-01-01-6701-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$960.00
				8220-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$70,479.42
				8220-01-01-6701-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$5,400.00
				8220-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$58,870.60
				8220-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$12,616.65
				8220-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$91,547.09
				8220-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$9,359.51
				8220-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$1,910.00
				8220-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$1,333.88





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000201	P11761	Gasto Comprometido	8220-01-01-6701-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$77,285.00
				8220-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$1,577.77
				8220-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$424,417.82
				8220-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$4,198.40
				8220-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$395.00
				8220-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$610.87
				8220-01-01-6702-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$14,400.00
				8220-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$209,296.27
				8220-01-01-6702-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$40,500.00
				8220-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$124,520.60
				8220-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$222,344.49
				8220-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$26,877.84
				8220-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$1,910.00
				8220-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$5,708.97
				8220-01-01-6702-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$169,335.00
				8220-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$249,713.40
				8220-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$5,594,077.59
				8220-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$14,981.52
				8220-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$57,886.46
				8220-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$6,624.00
				8220-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$2,365.92
				8220-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$24,454.27
				8220-01-01-6801-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$176,640.00
				8220-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$1,586,057.14
				8220-01-01-6801-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$210,600.00
				8220-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$1,567,079.20
				8220-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$30,000.00
				8220-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$42,896.61



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000201	P11761	Gasto Comprometido	8220-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$2,874,664.98
				8220-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$362,496.73
				8220-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$47,580.00
				8220-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$74,445.87
				8220-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$2,160,290.00
				8220-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$739,051.64
				8220-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$1,387,092.47
				8220-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$142.11
				8220-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$368,175.80
				8220-01-01-7001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$117.48
				8220-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$128,274.07
				8220-01-01-7001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$2,700.00
				8220-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$2,600.00
				8220-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$45,915.69
				8220-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$672.94
				8220-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$11,778.41
				8220-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$124,132.44
				8220-01-01-7001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$3,700.00
				8220-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	\$0.00	\$95,356.71
				8220-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$563,668.19
							<u>225,782,893.01</u>	<u>225,782,893.01</u>
30/nov./2015	GM 000030	P11783	Gasto Modificado	8220-04-01-4003-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$348,000.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348,000.00
				8220-04-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,129.60	\$0.00
				8220-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$7,224.25	\$0.00
				8220-04-01-4001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,505.20
				8220-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,765.19	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GM 000030	P11783	Gasto Modificado	8220-04-01-6002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$8,328.80	\$0.00
				8220-04-01-6702-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$42,856.20	\$0.00
				8220-04-01-1008-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,755.20
				8220-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$76,960.78	\$0.00
				8220-04-01-1001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$254,324.53
				8220-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,515,600.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$91,592.61	\$0.00
				8220-04-01-1003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$502.00	\$0.00
				8220-04-01-1007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.22
				8220-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$44,034.20	\$0.00
				8220-04-01-4002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5.00
				8220-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,810.00	\$0.00
				8220-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,799.00
				8220-04-01-4001-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,196.90
				8220-04-01-4003-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$13,423.40	\$0.00
				8220-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,267.02	\$0.00
				8220-04-01-6401-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,267.02
				8220-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,937.19
				8220-04-01-6501-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,380.00
				8220-04-01-6502-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,928.00
				8220-04-01-6601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.24
				8220-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,107.77
				8220-04-01-6801-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,128.61
				8220-04-01-6901-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				8220-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$159,954.45	\$0.00
				8220-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,576.92	\$0.00
				8220-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$43,532.96	\$0.00
				8220-04-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.49	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GM 000030	P11783	Gasto Modificado	8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,747.98	\$0.00
				8220-04-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,248.98
				8220-04-01-4003-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$677,071.12	\$0.00
				8220-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$222,387.32	\$0.00
				8220-04-01-6002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$27,492.00	\$0.00
				8220-04-01-6702-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$11,472.40	\$0.00
				8220-04-01-2004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,941.84	\$0.00
				8220-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,514.00
				8220-04-01-6702-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,956.52	\$0.00
				8220-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$69,752.60	\$0.00
				8220-04-01-4003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
				8220-04-01-6701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,976.00
				8220-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,380.01
				8220-04-01-1001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,640.00	\$0.00
				8220-04-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$310,533.35	\$0.00
				8220-04-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8220-04-01-6002-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00
				8220-04-01-7005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,436.49
				8220-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,120.03	\$0.00
				8220-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,940.81
				8220-04-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,365.89
				8220-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$965,507.00	\$0.00
				8220-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,446.01	\$0.00
				8220-04-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,327,890.82
				8220-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$26,998.99	\$0.00
				8220-04-01-1003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,200.00	\$0.00
				8220-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$63,000.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,200.00
				8220-04-01-4003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$124,120.00
				8220-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Monto Modificado	\$89.44	\$0.00
				8220-04-01-6002-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,196.80	\$0.00
				8220-04-01-6702-24501-1	Vidrio y productos de vidrio. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,670.40	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GM 000030	P11783	Gasto Modificado	8220-04-01-1001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,825.60	\$0.00
				8220-04-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	Monto Modificado	\$8,999.28	\$0.00
				8220-04-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$28,548.76	\$0.00
				8220-04-01-1003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$162.00	\$0.00
				8220-04-01-1008-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,730.41
				8220-04-01-2004-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$18,192.28	\$0.00
				8220-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$85,807.84	\$0.00
				8220-04-01-7005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,436.00	\$0.00
				8220-04-01-1008-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,763.81
				8220-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$18,763.81	\$0.00
				8220-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$217,812.62	\$0.00
				8220-04-01-5001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$11,020.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,282.40	\$0.00
				8220-04-01-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,745.00
				8220-04-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,925.80	\$0.00
				8220-04-01-6702-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,259.76	\$0.00
				8220-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$221.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,851.60
				8220-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$188,251.35	\$0.00
				8220-04-01-5001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$23,288.16	\$0.00
				8220-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,283.64	\$0.00
				8220-04-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8220-04-01-1003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.30
				8220-04-01-1007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$23,252.90	\$0.00
				8220-04-01-2006-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.62
				8220-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,676.44	\$0.00
				8220-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147.79



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GM 000030	P11783	Gasto Modificado	8220-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,468.15
				8220-04-01-6702-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00
				8220-04-01-7005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,040.75
				8220-04-01-6901-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$53,046.79	\$0.00
				8220-04-01-6702-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,363.00	\$0.00
				8220-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,872.00	\$0.00
				8220-04-01-6701-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
				8220-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$281.20	\$0.00
				8220-04-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,578.60	\$0.00
				8220-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,730.64	\$0.00
				8220-04-01-4004-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,913.03
				8220-04-01-6001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,182.39	\$0.00
				8220-04-01-6702-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$8,288.20	\$0.00
				8220-04-01-1007-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,000.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811,398.67
				8220-04-01-6107-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
				8220-04-01-6401-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$461,770.00
				8220-04-01-1008-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$357,129.20	\$0.00
				8220-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$221,132.70
				8220-04-01-2004-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$5,127.20	\$0.00
				8220-04-01-6702-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$3,082.12	\$0.00
				8220-04-01-6702-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$59,044.00	\$0.00
				8220-04-01-6702-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$43,622.38	\$0.00
				8220-04-01-6702-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$211,243.28	\$0.00
				8220-04-01-6702-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$40,866.80	\$0.00
				8220-04-01-6702-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$141,670.80	\$0.00
				8230-04-01-4003-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GM 000030	P11783	Gasto Modificado	8230-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348,000.00
				8230-04-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$348,000.00	\$0.00
				8230-04-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,129.60
				8230-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,224.25
				8230-04-01-4001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$7,505.20	\$0.00
				8230-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,765.19
				8230-04-01-6002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,328.80
				8230-04-01-6702-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,856.20
				8230-04-01-1008-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$72,755.20	\$0.00
				8230-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,960.78
				8230-04-01-1001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$254,324.53	\$0.00
				8230-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,515,600.00
				8230-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,592.61
				8230-04-01-1003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$502.00
				8230-04-01-1007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.22	\$0.00
				8230-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,034.20
				8230-04-01-4002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5.00	\$0.00
				8230-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,810.00
				8230-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,799.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,196.90	\$0.00
				8230-04-01-4003-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,423.40
				8230-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,267.02
				8230-04-01-6401-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,267.02	\$0.00
				8230-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,937.19	\$0.00
				8230-04-01-6501-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,380.00	\$0.00
				8230-04-01-6502-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,928.00	\$0.00
				8230-04-01-6601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.24	\$0.00
				8230-04-01-6702-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$41,107.77	\$0.00
				8230-04-01-6801-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,128.61	\$0.00
				8230-04-01-6901-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GM 000030	P11783	Gasto Modificado	8230-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$159,954.45
				8230-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,576.92
				8230-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,532.96
				8230-04-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.49
				8230-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,747.98
				8230-04-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,248.98	\$0.00
				8230-04-01-4003-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$677,071.12
				8230-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$222,387.32
				8230-04-01-6002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,492.00
				8230-04-01-6702-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,472.40
				8230-04-01-2004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,941.84
				8230-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$82,514.00	\$0.00
				8230-04-01-6702-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,956.52
				8230-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,752.60
				8230-04-01-4003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
				8230-04-01-6701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$42,976.00	\$0.00
				8230-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$115,380.01	\$0.00
				8230-04-01-1001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,640.00
				8230-04-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310,533.35
				8230-04-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8230-04-01-6002-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00
				8230-04-01-7005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$29,436.49	\$0.00
				8230-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,120.03
				8230-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$175,940.81	\$0.00
				8230-04-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$54,365.89	\$0.00
				8230-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$965,507.00
				8230-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,446.01
				8230-04-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,327,890.82	\$0.00
				8230-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,998.99
				8230-04-01-1003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,200.00
				8230-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8230-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,000.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GM 000030	P11783	Gasto Modificado	8230-04-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,200.00	\$0.00
				8230-04-01-4003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$124,120.00	\$0.00
				8230-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89.44
				8230-04-01-6002-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,196.80
				8230-04-01-6702-24501-1	Vidrio y productos de vidrio. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,670.40
				8230-04-01-1001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,825.60
				8230-04-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,999.28
				8230-04-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,548.76
				8230-04-01-1003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$162.00
				8230-04-01-1008-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,730.41	\$0.00
				8230-04-01-2004-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,192.28
				8230-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,807.84
				8230-04-01-7005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,436.00
				8230-04-01-1008-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$18,763.81	\$0.00
				8230-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,763.81
				8230-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$217,812.62
				8230-04-01-5001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,020.00
				8230-04-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,282.40
				8230-04-01-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,745.00	\$0.00
				8230-04-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,925.80
				8230-04-01-6702-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,259.76
				8230-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$221.00
				8230-04-01-4001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$23,851.60	\$0.00
				8230-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,251.35
				8230-04-01-5001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,288.16
				8230-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,283.64
				8230-04-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8230-04-01-1003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.30	\$0.00
				8230-04-01-1007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,252.90



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GM 000030	P11783	Gasto Modificado	8230-04-01-2006-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.62	\$0.00
				8230-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,676.44
				8230-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$147.79	\$0.00
				8230-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$23,468.15	\$0.00
				8230-04-01-6702-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00
				8230-04-01-7005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,040.75	\$0.00
				8230-04-01-6901-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,046.79
				8230-04-01-6702-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00
				8230-04-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,363.00
				8230-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,872.00
				8230-04-01-6701-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$281.20
				8230-04-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,578.60
				8230-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,730.64
				8230-04-01-4004-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,913.03	\$0.00
				8230-04-01-6001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,182.39
				8230-04-01-6702-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,288.20
				8230-04-01-1007-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$36,000.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$811,398.67	\$0.00
				8230-04-01-6107-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-04-01-6401-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$461,770.00	\$0.00
				8230-04-01-1008-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$357,129.20
				8230-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$221,132.70	\$0.00
				8230-04-01-2004-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,127.20
				8230-04-01-6702-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,082.12
				8230-04-01-6702-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$59,044.00
				8230-04-01-6702-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$43,622.38
				8230-04-01-6702-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$211,243.28
				8230-04-01-6702-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,866.80



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GM 000030	P11783	Gasto Modificado	8230-04-01-6702-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$141,670.80
							12,927,669.82	12,927,669.82
30/nov./2015	GC 000202	P11802	Gasto Comprometido	8240-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$5,976,525.09	\$0.00
				8240-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$39,034.15	\$0.00
				8240-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$134,078.42	\$0.00
				8240-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$355.31	\$0.00
				8240-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$700,958.60	\$0.00
				8240-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$2,303,453.21	\$0.00
				8240-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$32,559.20	\$0.00
				8240-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$767,676.08	\$0.00
				8240-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$121,513.52	\$0.00
				8240-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$149,627.22	\$0.00
				8240-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$1,850.00	\$0.00
				8240-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$23,722.04	\$0.00
				8240-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$1,995,336.60	\$0.00
				8240-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$30,844.22	\$0.00
				8240-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$15,033.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$64,279.53	\$0.00
				8240-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$485,851.97	\$0.00
				8240-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$290,678.02	\$0.00
				8240-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$31,999.12	\$0.00
				8240-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$52,823.96	\$0.00
				8240-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$5,295.80	\$0.00
				8240-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$17,845,517.66	\$0.00
				8240-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$75,421.29	\$0.00
				8240-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$194,271.16	\$0.00
				8240-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$15,468.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000202	P11802	Gasto Comprometido	8240-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$23,783.01	\$0.00
				8240-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$4,640,550.76	\$0.00
				8240-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$154,430.40	\$0.00
				8240-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$1,447,256.85	\$0.00
				8240-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$1,047,531.64	\$0.00
				8240-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$207,234.14	\$0.00
				8240-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$3,700.00	\$0.00
				8240-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$162,599.59	\$0.00
				8240-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$179,617.18	\$0.00
				8240-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$2,472.86	\$0.00
				8240-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$164.00	\$0.00
				8240-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$175.38	\$0.00
				8240-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$44,221.68	\$0.00
				8240-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$17,862.40	\$0.00
				8240-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$13,512.58	\$0.00
				8240-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$6,706.80	\$0.00
				8240-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$1,828.56	\$0.00
				8240-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$1,761.32	\$0.00
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$53,295,762.61	\$0.00
				8240-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$154,434.07	\$0.00
				8240-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$86,800.00	\$0.00
				8240-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$660,717.39	\$0.00
				8240-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$24,895.50	\$0.00
				8240-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$42,487.48	\$0.00
				8240-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$66,908.90	\$0.00
				8240-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$15,496,549.79	\$0.00
				8240-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$287,098.40	\$0.00
				8240-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$161,250.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000202	P11802	Gasto Comprometido	8240-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$4,066,441.75	\$0.00
				8240-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$3,648,712.72	\$0.00
				8240-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$641,915.70	\$0.00
				8240-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$1,850.00	\$0.00
				8240-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$455,586.32	\$0.00
				8240-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$24,021,024.31	\$0.00
				8240-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$209,040.01	\$0.00
				8240-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$46,475.00	\$0.00
				8240-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$1,246.20	\$0.00
				8240-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$116,270.30	\$0.00
				8240-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$7,114,030.06	\$0.00
				8240-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$75,349.60	\$0.00
				8240-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$2,016,220.08	\$0.00
				8240-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$1,490,874.48	\$0.00
				8240-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$342,751.73	\$0.00
				8240-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$5,550.00	\$0.00
				8240-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$171,655.98	\$0.00
				8240-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$24,930,513.41	\$0.00
				8240-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$222,529.57	\$0.00
				8240-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$53,022.00	\$0.00
				8240-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$134.25	\$0.00
				8240-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$3,574.19	\$0.00
				8240-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$180,576.78	\$0.00
				8240-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$7,505,420.27	\$0.00
				8240-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$53,887.20	\$0.00
				8240-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$30,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$2,085,608.25	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000202	P11802	Gasto Comprometido	8240-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$1,551,152.54	\$0.00
				8240-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$355,632.85	\$0.00
				8240-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$183,591.47	\$0.00
				8240-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$11,368,746.35	\$0.00
				8240-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$5,608.20	\$0.00
				8240-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$25,200.00	\$0.00
				8240-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$1,356,932.90	\$0.00
				8240-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$16,863.00	\$0.00
				8240-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$16,616.58	\$0.00
				8240-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$3,263,516.34	\$0.00
				8240-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$62,885.60	\$0.00
				8240-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$993,761.67	\$0.00
				8240-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$712,482.82	\$0.00
				8240-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$141,911.64	\$0.00
				8240-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$3,700.00	\$0.00
				8240-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$81,335.53	\$0.00
				8240-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$5,872,058.70	\$0.00
				8240-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$76,014.24	\$0.00
				8240-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$274.00	\$0.00
				8240-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$578.68	\$0.00
				8240-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$1,913,160.22	\$0.00
				8240-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$44,656.00	\$0.00
				8240-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$317,650.60	\$0.00
				8240-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$402,036.40	\$0.00
				8240-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$50,277.40	\$0.00
				8240-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$51,917.58	\$0.00
				8240-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$297,348.12	\$0.00
				8240-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$3,451.37	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000202	P11802	Gasto Comprometido	8240-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$58.46	\$0.00
				8240-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$143,016.99	\$0.00
				8240-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÃ* N A TRABAJADORES	\$8,931.20	\$0.00
				8240-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$20,207.41	\$0.00
				8240-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$19,221.97	\$0.00
				8240-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$2,729.32	\$0.00
				8240-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÃ MULOS AL MAGISTERIO	\$3,155.54	\$0.00
				8240-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$881,113.47	\$0.00
				8240-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$8,683.24	\$0.00
				8240-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$790.00	\$0.00
				8240-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$1,221.74	\$0.00
				8240-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$432,660.75	\$0.00
				8240-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÃ* N A TRABAJADORES	\$8,931.20	\$0.00
				8240-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$68,619.99	\$0.00
				8240-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$56,103.06	\$0.00
				8240-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$11,776.90	\$0.00
				8240-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÃ MULOS AL MAGISTERIO	\$7,988.02	\$0.00
				8240-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$11,260,638.29	\$0.00
				8240-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$3,745.38	\$0.00
				8240-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$116,217.22	\$0.00
				8240-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$13,402.00	\$0.00
				8240-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÃ* N FIN DE AÃ* O A MAGISTERIO	\$8,686.23	\$0.00
				8240-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$48,908.54	\$0.00
				8240-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$3,376,063.03	\$0.00
				8240-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÃ* N A TRABAJADORES	\$63,818.40	\$0.00
				8240-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÃ* N A MAGISTERIO	\$30,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$909,804.03	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000202	P11802	Gasto Comprometido	8240-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$730,023.56	\$0.00
				8240-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$149,660.94	\$0.00
				8240-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$1,850.00	\$0.00
				8240-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÁ MULOS AL MAGISTERIO	\$102,039.92	\$0.00
				8240-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$3,081,572.62	\$0.00
				8240-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$22,082.91	\$0.00
				8240-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$284.22	\$0.00
				8240-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$743,029.61	\$0.00
				8240-01-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$209,951.23	\$0.00
				8240-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$266,543.48	\$0.00
				8240-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$247,087.75	\$0.00
				8240-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$1,345.88	\$0.00
				8240-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$266,889.78	\$0.00
				8240-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	Desc: ESTÁ MULOS POR AÑOS DE SERVICIO	\$190,825.11	\$0.00
				8240-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÁ MULOS AL MAGISTERIO	\$110,797.54	\$0.00
				8220-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$5,976,525.09
				8220-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$39,034.15
				8220-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$134,078.42
				8220-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$355.31
				8220-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$700,958.60
				8220-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$2,303,453.21
				8220-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$32,559.20
				8220-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$767,676.08
				8220-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$121,513.52
				8220-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$149,627.22
				8220-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$1,850.00
				8220-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$23,722.04
				8220-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$1,995,336.60





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000202	P11802	Gasto Comprometido	8220-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$30,844.22
				8220-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$15,033.00
				8220-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$64,279.53
				8220-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$485,851.97
				8220-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$290,678.02
				8220-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$31,999.12
				8220-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$52,823.96
				8220-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$5,295.80
				8220-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$17,845,517.66
				8220-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$75,421.29
				8220-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$194,271.16
				8220-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$15,468.00
				8220-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$23,783.01
				8220-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$4,640,550.76
				8220-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$154,430.40
				8220-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$1,447,256.85
				8220-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$1,047,531.64
				8220-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$207,234.14
				8220-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$3,700.00
				8220-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$162,599.59
				8220-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$179,617.18
				8220-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$2,472.86
				8220-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$164.00
				8220-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$175.38
				8220-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$44,221.68
				8220-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$17,862.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000202	P11802	Gasto Comprometido	8220-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$13,512.58
				8220-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$6,706.80
				8220-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$1,828.56
				8220-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$1,761.32
				8220-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$53,295,762.61
				8220-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$154,434.07
				8220-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$86,800.00
				8220-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$660,717.39
				8220-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$24,895.50
				8220-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$42,487.48
				8220-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$66,908.90
				8220-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$15,496,549.79
				8220-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$287,098.40
				8220-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$161,250.00
				8220-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$4,066,441.75
				8220-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$3,648,712.72
				8220-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$641,915.70
				8220-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$1,850.00
				8220-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$455,586.32
				8220-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$24,021,024.31
				8220-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$209,040.01
				8220-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$46,475.00
				8220-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$1,246.20
				8220-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$116,270.30
				8220-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$7,114,030.06
				8220-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$75,349.60
				8220-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$2,016,220.08
				8220-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$1,490,874.48



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000202	P11802	Gasto Comprometido	8220-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$342,751.73
				8220-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$5,550.00
				8220-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$171,655.98
				8220-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$24,930,513.41
				8220-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$222,529.57
				8220-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$53,022.00
				8220-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$134.25
				8220-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$3,574.19
				8220-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$180,576.78
				8220-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$7,505,420.27
				8220-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$53,887.20
				8220-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$30,000.00
				8220-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$2,085,608.25
				8220-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$1,551,152.54
				8220-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$355,632.85
				8220-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$183,591.47
				8220-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$11,368,746.35
				8220-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$5,608.20
				8220-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$25,200.00
				8220-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$1,356,932.90
				8220-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$16,863.00
				8220-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$16,616.58
				8220-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$3,263,516.34
				8220-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$62,885.60
				8220-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$993,761.67
				8220-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$712,482.82
				8220-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$141,911.64
				8220-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$3,700.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000202	P11802	Gasto Comprometido	8220-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$81,335.53
				8220-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$5,872,058.70
				8220-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$76,014.24
				8220-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$274.00
				8220-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$578.68
				8220-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$1,913,160.22
				8220-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÁ*N A TRABAJADORES	\$0.00	\$44,656.00
				8220-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$317,650.60
				8220-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$402,036.40
				8220-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$50,277.40
				8220-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÁ MULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$51,917.58
				8220-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$297,348.12
				8220-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$3,451.37
				8220-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$58.46
				8220-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$143,016.99
				8220-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÁ*N A TRABAJADORES	\$0.00	\$8,931.20
				8220-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$20,207.41
				8220-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$19,221.97
				8220-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$2,729.32
				8220-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÁ MULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$3,155.54
				8220-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$881,113.47
				8220-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$8,683.24
				8220-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$790.00
				8220-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$1,221.74
				8220-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$432,660.75
				8220-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÁ*N A TRABAJADORES	\$0.00	\$8,931.20
				8220-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$68,619.99



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GC 000202	P11802	Gasto Comprometido	8220-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$56,103.06
				8220-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$11,776.90
				8220-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÁ MULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$7,988.02
				8220-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$11,260,638.29
				8220-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$3,745.38
				8220-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$116,217.22
				8220-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$13,402.00
				8220-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÁ*N FIN DE AÁ'Ó A MAGISTERIO	\$0.00	\$8,686.23
				8220-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$48,908.54
				8220-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$3,376,063.03
				8220-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÁ*N A TRABAJADORES	\$0.00	\$63,818.40
				8220-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÁ*N A MAGISTERIO	\$0.00	\$30,000.00
				8220-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$909,804.03
				8220-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$730,023.56
				8220-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$149,660.94
				8220-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$1,850.00
				8220-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÁ MULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$102,039.92
				8220-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$3,081,572.62
				8220-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$22,082.91
				8220-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$284.22
				8220-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$743,029.61
				8220-01-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$209,951.23
				8220-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$266,543.48
				8220-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$247,087.75
				8220-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$1,345.88
				8220-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$266,889.78
				8220-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	Desc: ESTÁ MULOS POR AÁ'OS DE SERVICIO	\$0.00	\$190,825.11
				8220-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÁ MULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$110,797.54



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							241,876,584.35	241,876,584.35
30/nov./2015	CG 000064	D01536	Comprobación de Gasto	8240-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$377.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$1,357.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$779.00	\$0.00
				8240-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$848.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$1,192.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$286.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$385.00	\$0.00
				8240-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$817.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$377.00
				8220-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,357.00
				8220-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$779.00
				8220-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$848.00
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,192.00
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$286.00
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$385.00
				8220-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$817.00
				8250-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3842, Factura: 26DV02D012361370	\$377.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3842, Factura: 26DV02D012361370	\$1,357.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3848, Factura: 2585	\$779.00	\$0.00
				8250-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3842, Factura: 26DV02D012361370	\$848.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3842, Factura: 26DV02D012361370	\$1,192.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3842, Factura: 26DV02D012361370	\$286.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3842, Factura: 26DV02D012361370	\$385.00	\$0.00
				8250-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3842, Factura: 26DV02D012361370	\$817.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3842, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$377.00
				8240-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3842, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$1,357.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	CG 000064	D01536	Comprobación de Gasto	8240-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3848, Factura: 2585	\$0.00	\$779.00
				8240-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3842, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$848.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3842, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$1,192.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3842, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$286.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3842, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$385.00
				8240-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3842, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$817.00
				5131-31301	AGUA	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3848, Factura: 2585	\$779.00	\$0.00
				5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3842, Factura: 26DV02D012361370	\$5,262.00	\$0.00
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3842, Factura: 26DV02D012361370	\$0.00	\$5,262.00
				2112-0-000154	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 3848, Factura: 2585	\$0.00	\$779.00
				8260-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$377.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$1,357.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$779.00	\$0.00
				8260-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$848.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$1,192.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$286.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$385.00	\$0.00
				8260-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$817.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$377.00
				8250-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,357.00
				8250-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$779.00
				8250-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$848.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,192.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$286.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$385.00
				8250-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$817.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	CG 000064	D01536	Comprobación de Gasto	8270-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$377.00	\$0.00
				8270-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$1,357.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$779.00	\$0.00
				8270-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$848.00	\$0.00
				8270-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$1,192.00	\$0.00
				8270-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$286.00	\$0.00
				8270-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$385.00	\$0.00
				8270-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$817.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$377.00
				8260-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$1,357.00
				8260-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$779.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	CG 000064	D01536	Comprobación de Gasto	8260-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$848.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$1,192.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$286.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$385.00
				8260-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$817.00
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$5,262.00	\$0.00
				2112-0-000154	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$779.00	\$0.00
				1123-1-025	Lucina Portilla Mora	GP FOLIO 76 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS SUPERVISIONES, JEFATURAS DE SECTORES, CASA DEL ESTUDIANTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$6,041.00
							36,246.00	36,246.00
30/nov./2015	000000	D01572		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-8393996 transferencia para el pago de retenciones de ISR	\$677,410.53	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Op-8393996 transferencia para el pago de retenciones de ISR	\$0.00	\$677,410.53
							677,410.53	677,410.53
30/nov./2015	000000	D01573		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8395158 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR TELESECUNDARIA	\$84,198.61	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8395158 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR TELESECUNDARIA	\$0.00	\$84,198.61
							84,198.61	84,198.61



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	000000	D01574		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8397257 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR PREESCOLAR	\$88,323.77	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8397257 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR PREESCOLAR	\$0.00	\$88,323.77
							88,323.77	88,323.77
30/nov./2015	000000	D01575		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8407543 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR PRIMARIA	\$304,598.50	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8407543 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR PRIMARIA	\$0.00	\$304,598.50
							304,598.50	304,598.50
30/nov./2015	000000	D01576		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8411040 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR PRIMARIA	\$680,263.46	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8411040 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR PRIMARIA	\$0.00	\$680,263.46
							680,263.46	680,263.46
30/nov./2015	000000	D01577		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8412879 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR TELESECUNDARIA	\$86,271.60	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8412879 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR TELESECUNDARIA	\$0.00	\$86,271.60
							86,271.60	86,271.60
30/nov./2015	000000	D01579		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8414243 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR PREESCOLAR	\$87,737.02	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8414243 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR PREESCOLAR	\$0.00	\$87,737.02
							87,737.02	87,737.02
30/nov./2015	000000	D01580		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8415545 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR PRIMARIA	\$699,464.07	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8415545 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR PRIMARIA	\$0.00	\$699,464.07
							699,464.07	699,464.07
30/nov./2015	000000	D01581		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8416485 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR TELESECUNDARIA	\$91,149.96	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8416485 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR TELESECUNDARIA	\$0.00	\$91,149.96
							91,149.96	91,149.96



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	000000	D01582		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8418331 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR PREESCOLAR	\$50,410.67	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8418331 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR PREESCOLAR	\$0.00	\$50,410.67
							50,410.67	50,410.67
30/nov./2015	000000	D01583		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8420763 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR PRIMARIA	\$399,322.48	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8420763 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR PRIMARIA	\$0.00	\$399,322.48
							399,322.48	399,322.48
30/nov./2015	000000	D01584		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8432640 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR TELESECUNDARIA	\$51,913.80	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8432640 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR TELESECUNDARIA	\$0.00	\$51,913.80
							51,913.80	51,913.80
30/nov./2015	000000	D01586		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8434044 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR NUTRIOLOGOS	\$19,083.27	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8434044 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR NUTRIOLOGOS	\$0.00	\$19,083.27
							19,083.27	19,083.27
30/nov./2015	000000	D01587		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8434808 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR NUTRIOLOGOS	\$21,360.27	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8434808 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR NUTRIOLOGOS	\$0.00	\$21,360.27
							21,360.27	21,360.27
30/nov./2015	000000	D01594		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8436906 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR NUTRIOLOGOS	\$16,857.88	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8436906 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR NUTRIOLOGOS	\$0.00	\$16,857.88
							16,857.88	16,857.88
30/nov./2015	000000	D01595		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8494847 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR TELESECUNDARIA	\$36,482.55	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8494847 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR TELESECUNDARIA	\$0.00	\$36,482.55
							36,482.55	36,482.55



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	000000	D01596		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8494847 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR TELESECUNDARIA	\$39,255.95	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8494847 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR TELESECUNDARIA	\$0.00	\$39,255.95
							39,255.95	39,255.95
30/nov./2015	000000	D01597		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8494850 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR PREESCOLAR	\$87,572.62	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8494850 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR PREESCOLAR	\$0.00	\$87,572.62
							87,572.62	87,572.62
30/nov./2015	000000	D01598		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8578359 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR NUTRIOLOGOS	\$10,804.09	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8578359 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR NUTRIOLOGOS	\$0.00	\$10,804.09
							10,804.09	10,804.09
30/nov./2015	000000	D01599		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8579747 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR INGLES	\$6,434.93	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8579747 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR INGLES	\$0.00	\$6,434.93
							6,434.93	6,434.93
30/nov./2015	000000	D01600		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8580350 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR INGLES	\$34,348.26	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8580350 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR INGLES	\$0.00	\$34,348.26
							34,348.26	34,348.26
30/nov./2015	000000	D01601		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8580782 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR INGLES	\$46,755.13	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8580782 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR INGLES	\$0.00	\$46,755.13
							46,755.13	46,755.13
30/nov./2015	000000	D01602		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	TRANSFERENCIA 8581340 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR INGLES	\$38,516.65	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	TRANSFERENCIA 8581340 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DE ISR INGLES	\$0.00	\$38,516.65
							38,516.65	38,516.65



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	CO 004135	P12619	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: A93, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: A93, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4135 Factura: A93, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 4135 Factura: A93, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
30/nov./2015	000000	D01752		1112-02-017	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286296-9 Nomina Electrónica	Cancelacion de la pol. D00785 de fecha 31-08-2015	\$234,197,585.27	\$0.00
				1112-02-001	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 45215078-6 Lentes y marcha	Cancelacion de la pol. D00785 de fecha 31-08-2015	\$0.00	\$1,557,365.55
				1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	Cancelacion de la pol. D00785 de fecha 31-08-2015	\$0.00	\$2,480,977.00
				1112-02-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550356601-8 Radicadora Federal 2013	Cancelacion de la pol. D00785 de fecha 31-08-2015	\$0.00	\$1,338,960.57
				1112-02-006	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411810-7 Radicadora Federal 2014	Cancelacion de la pol. D00785 de fecha 31-08-2015	\$0.00	\$58,018,775.33
				1112-02-010	HSBC S.A. de C.V. Cta. 0402502337-5 Terceros Institucionales	Cancelacion de la pol. D00785 de fecha 31-08-2015	\$0.00	\$64,997.00
				1112-02-011	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550183895-0 Nomina	Cancelacion de la pol. D00785 de fecha 31-08-2015	\$0.00	\$1,997.00
				1112-02-012	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550202374-4 Gastos de Inversión 2007	Cancelacion de la pol. D00785 de fecha 31-08-2015	\$0.00	\$14,306,363.03
				1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Cancelacion de la pol. D00785 de fecha 31-08-2015	\$0.00	\$130,784,576.48
				2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cancelacion de la pol. D00785 de fecha 31-08-2015	\$0.00	\$25,643,573.31
							234,197,585.27	234,197,585.27
30/nov./2015	000000	100108		2119-5	Pensión alimenticia	Pago de pensión alimenticia de nóminas ordinarias y complementarias	\$48,485,221.32	\$0.00
				1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Pago de pensión alimenticia de nóminas ordinarias y complementarias	\$0.00	\$48,485,221.32
							48,485,221.32	48,485,221.32
30/nov./2015	000000	D01792		1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Traspaso de recursos para el pago de nómina cheque	\$234,197,585.27	\$0.00
				1112-02-017	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286296-9 Nomina Electrónica	Traspaso de recursos para el pago de nómina cheque	\$0.00	\$234,197,585.27
							234,197,585.27	234,197,585.27
30/nov./2015	000000	D01793		2111-1-001	Sueldos por pagar	Registro del pago de sueldos por pagar	\$8,219,584.35	\$0.00
				1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Registro del pago de sueldos por pagar	\$0.00	\$8,219,584.35



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,219,584.35	8,219,584.35
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	8250-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$2,952,264.41	\$0.00
				8250-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$13,665.02	\$0.00
				8250-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$66,821.21	\$0.00
				8250-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$5,919.77	\$0.00
				8250-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$344,408.52	\$0.00
				8250-01-01-4001-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$566,400.00	\$0.00
				8250-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,134,781.27	\$0.00
				8250-01-01-4001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$70,200.00	\$0.00
				8250-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$796,409.60	\$0.00
				8250-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$60,000.00	\$0.00
				8250-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$15,139.98	\$0.00
				8250-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$2,086,587.50	\$0.00
				8250-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$60,094.35	\$0.00
				8250-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$30,560.00	\$0.00
				8250-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$73,879.60	\$0.00
				8250-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,034,660.00	\$0.00
				8250-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$2,636,840.71	\$0.00
				8250-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$992,539.87	\$0.00
				8250-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$4,772.11	\$0.00
				8250-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$7,348.00	\$0.00
				8250-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$3,281.95	\$0.00
				8250-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$32,095.92	\$0.00
				8250-01-01-6101-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$216,000.00	\$0.00
				8250-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$215,306.12	\$0.00
				8250-01-01-6101-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$21,600.00	\$0.00
				8250-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$313,430.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	8250-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$30,000.00	\$0.00
				8250-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$707,263.11	\$0.00
				8250-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$15,999.56	\$0.00
				8250-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$9,550.00	\$0.00
				8250-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$26,256.58	\$0.00
				8250-01-01-6101-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$414,960.00	\$0.00
				8250-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$616,675.54	\$0.00
				8250-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$8,847,086.96	\$0.00
				8250-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$25,140.43	\$0.00
				8250-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$700.00	\$0.00
				8250-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$96,617.60	\$0.00
				8250-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$7,626.50	\$0.00
				8250-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$11,876.89	\$0.00
				8250-01-01-6201-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$216,960.00	\$0.00
				8250-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$2,260,611.40	\$0.00
				8250-01-01-6201-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$467,100.00	\$0.00
				8250-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$2,291,245.20	\$0.00
				8250-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$88,316.55	\$0.00
				8250-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$4,203,350.66	\$0.00
				8250-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$519,238.73	\$0.00
				8250-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$36,637.60	\$0.00
				8250-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$102,872.99	\$0.00
				8250-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$3,121,510.00	\$0.00
				8250-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$909,358.52	\$0.00
				8250-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$89,186.17	\$0.00
				8250-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,236.43	\$0.00
				8250-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$82.00	\$0.00
				8250-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$87.69	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	8250-01-01-6304-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$2,880.00	\$0.00
				8250-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$21,974.36	\$0.00
				8250-01-01-6304-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$5,400.00	\$0.00
				8250-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$24,141.20	\$0.00
				8250-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$10,093.32	\$0.00
				8250-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$31,796.29	\$0.00
				8250-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$3,353.40	\$0.00
				8250-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$914.28	\$0.00
				8250-01-01-6304-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$21,370.00	\$0.00
				8250-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$880.66	\$0.00
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$26,494,099.36	\$0.00
				8250-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$34,005.87	\$0.00
				8250-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$45,450.00	\$0.00
				8250-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$329,487.07	\$0.00
				8250-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$12,388.50	\$0.00
				8250-01-01-6401-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$102.98	\$0.00
				8250-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$25,104.84	\$0.00
				8250-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$33,454.45	\$0.00
				8250-01-01-6401-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$368,640.00	\$0.00
				8250-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$7,585,163.28	\$0.00
				8250-01-01-6401-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,088,100.00	\$0.00
				8250-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$7,150,279.20	\$0.00
				8250-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$84,000.00	\$0.00
				8250-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$166,539.78	\$0.00
				8250-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$12,763,629.92	\$0.00
				8250-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,814,296.16	\$0.00
				8250-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$180,015.98	\$0.00
				8250-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$319,368.17	\$0.00
				8250-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$9,918,610.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	8250-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,444,799.34	\$0.00
				8250-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$11,944,374.75	\$0.00
				8250-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$104,009.81	\$0.00
				8250-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$22,882.00	\$0.00
				8250-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$24,912.15	\$0.00
				8250-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$57,415.53	\$0.00
				8250-01-01-6501-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$688,320.00	\$0.00
				8250-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$3,457,060.69	\$0.00
				8250-01-01-6501-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$110,700.00	\$0.00
				8250-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$3,572,699.80	\$0.00
				8250-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$120,000.00	\$0.00
				8250-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$40,373.28	\$0.00
				8250-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$6,647,079.48	\$0.00
				8250-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$745,253.29	\$0.00
				8250-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$135,140.02	\$0.00
				8250-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$170,695.33	\$0.00
				8250-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$4,937,825.00	\$0.00
				8250-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$3,635,623.45	\$0.00
				8250-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$12,419,730.80	\$0.00
				8250-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,487.68	\$0.00
				8250-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$111,082.06	\$0.00
				8250-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$26,479.00	\$0.00
				8250-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$164.56	\$0.00
				8250-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$3,597.68	\$0.00
				8250-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$89,823.39	\$0.00
				8250-01-01-6502-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$721,920.00	\$0.00
				8250-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$3,651,889.72	\$0.00
				8250-01-01-6502-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$132,300.00	\$0.00
				8250-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$3,675,283.60	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	8250-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$30,171.72	\$0.00
				8250-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$30,279.96	\$0.00
				8250-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$6,907,016.98	\$0.00
				8250-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$773,784.20	\$0.00
				8250-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$134,161.59	\$0.00
				8250-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$177,282.50	\$0.00
				8250-01-01-6502-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$5,092,930.00	\$0.00
				8250-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$3,670,199.96	\$0.00
				8250-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$5,650,232.46	\$0.00
				8250-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$11,216.40	\$0.00
				8250-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$13,300.00	\$0.00
				8250-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$678,128.23	\$0.00
				8250-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$8,442.50	\$0.00
				8250-01-01-6503-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$2,365.92	\$0.00
				8250-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$8,279.06	\$0.00
				8250-01-01-6503-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$231,360.00	\$0.00
				8250-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$2,369,633.83	\$0.00
				8250-01-01-6503-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$118,800.00	\$0.00
				8250-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,229,813.60	\$0.00
				8250-01-01-6503-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$30,000.00	\$0.00
				8250-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$37,849.95	\$0.00
				8250-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$2,400,175.93	\$0.00
				8250-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$357,514.19	\$0.00
				8250-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$22,610.00	\$0.00
				8250-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$70,759.58	\$0.00
				8250-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,678,440.00	\$0.00
				8250-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$835,587.00	\$0.00
				8250-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$2,931,830.98	\$0.00
				8250-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$37,958.22	\$0.00
				8250-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$137.00	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	8250-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$289.34	\$0.00
				8250-01-01-6601-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$3,840.00	\$0.00
				8250-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$934,718.81	\$0.00
				8250-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$641,843.00	\$0.00
				8250-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$27,756.63	\$0.00
				8250-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,099,236.98	\$0.00
				8250-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$200,849.40	\$0.00
				8250-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$15,170.05	\$0.00
				8250-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$25,118.20	\$0.00
				8250-01-01-6601-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$881,205.00	\$0.00
				8250-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$32,146.43	\$0.00
				8250-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$145,624.98	\$0.00
				8250-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,701.88	\$0.00
				8250-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$29.23	\$0.00
				8250-01-01-6701-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$960.00	\$0.00
				8250-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$70,479.42	\$0.00
				8250-01-01-6701-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$5,400.00	\$0.00
				8250-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$58,870.60	\$0.00
				8250-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$12,616.65	\$0.00
				8250-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$91,547.09	\$0.00
				8250-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$9,359.51	\$0.00
				8250-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,910.00	\$0.00
				8250-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,333.88	\$0.00
				8250-01-01-6701-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$77,285.00	\$0.00
				8250-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,577.77	\$0.00
				8250-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$424,417.82	\$0.00
				8250-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$4,198.40	\$0.00
				8250-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$395.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	8250-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$610.87	\$0.00
				8250-01-01-6702-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$14,400.00	\$0.00
				8250-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$209,296.27	\$0.00
				8250-01-01-6702-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$40,500.00	\$0.00
				8250-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$124,520.60	\$0.00
				8250-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$222,344.49	\$0.00
				8250-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$26,877.84	\$0.00
				8250-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,910.00	\$0.00
				8250-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$5,708.97	\$0.00
				8250-01-01-6702-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$169,335.00	\$0.00
				8250-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$249,713.40	\$0.00
				8250-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$5,594,077.59	\$0.00
				8250-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$14,981.52	\$0.00
				8250-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$57,886.46	\$0.00
				8250-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$6,624.00	\$0.00
				8250-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$2,365.92	\$0.00
				8250-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$24,454.27	\$0.00
				8250-01-01-6801-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$176,640.00	\$0.00
				8250-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,586,057.14	\$0.00
				8250-01-01-6801-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$210,600.00	\$0.00
				8250-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,567,079.20	\$0.00
				8250-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$30,000.00	\$0.00
				8250-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$42,896.61	\$0.00
				8250-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$2,874,664.98	\$0.00
				8250-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$362,496.73	\$0.00
				8250-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$47,580.00	\$0.00
				8250-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$74,445.87	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	8250-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$2,160,290.00	\$0.00
				8250-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$739,051.64	\$0.00
				8250-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,387,092.47	\$0.00
				8250-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$142.11	\$0.00
				8250-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$368,175.80	\$0.00
				8250-01-01-7001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$117.48	\$0.00
				8250-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$128,274.07	\$0.00
				8250-01-01-7001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$2,700.00	\$0.00
				8250-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$2,600.00	\$0.00
				8250-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$45,915.69	\$0.00
				8250-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$672.94	\$0.00
				8250-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$11,778.41	\$0.00
				8250-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$124,132.44	\$0.00
				8250-01-01-7001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$3,700.00	\$0.00
				8250-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$95,356.71	\$0.00
				8250-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$563,668.19	\$0.00
				8240-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,952,264.41
				8240-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$13,665.02
				8240-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$66,821.21
				8240-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,919.77
				8240-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$344,408.52
				8240-01-01-4001-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$566,400.00
				8240-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,134,781.27
				8240-01-01-4001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$70,200.00
				8240-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$796,409.60
				8240-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$60,000.00
				8240-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$15,139.98
				8240-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,086,587.50



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	8240-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$60,094.35
				8240-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$30,560.00
				8240-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$73,879.60
				8240-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,034,660.00
				8240-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,636,840.71
				8240-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$992,539.87
				8240-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,772.11
				8240-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$7,348.00
				8240-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,281.95
				8240-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$32,095.92
				8240-01-01-6101-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$216,000.00
				8240-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$215,306.12
				8240-01-01-6101-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$21,600.00
				8240-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$313,430.00
				8240-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$30,000.00
				8240-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$707,263.11
				8240-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$15,999.56
				8240-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$9,550.00
				8240-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$26,256.58
				8240-01-01-6101-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$414,960.00
				8240-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$616,675.54
				8240-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$8,847,086.96
				8240-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$25,140.43
				8240-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$700.00
				8240-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$96,617.60
				8240-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$7,626.50
				8240-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$11,876.89
				8240-01-01-6201-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$216,960.00
				8240-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,260,611.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	8240-01-01-6201-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$467,100.00
				8240-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,291,245.20
				8240-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$88,316.55
				8240-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,203,350.66
				8240-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$519,238.73
				8240-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$36,637.60
				8240-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$102,872.99
				8240-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,121,510.00
				8240-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$909,358.52
				8240-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$89,186.17
				8240-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,236.43
				8240-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$82.00
				8240-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$87.69
				8240-01-01-6304-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,880.00
				8240-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$21,974.36
				8240-01-01-6304-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,400.00
				8240-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$24,141.20
				8240-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$10,093.32
				8240-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$31,796.29
				8240-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,353.40
				8240-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$914.28
				8240-01-01-6304-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$21,370.00
				8240-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$880.66
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$26,494,099.36
				8240-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$34,005.87
				8240-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$45,450.00
				8240-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$329,487.07
				8240-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$12,388.50
				8240-01-01-6401-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$102.98



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	8240-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$25,104.84
				8240-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$33,454.45
				8240-01-01-6401-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$368,640.00
				8240-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$7,585,163.28
				8240-01-01-6401-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,088,100.00
				8240-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$7,150,279.20
				8240-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$84,000.00
				8240-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$166,539.78
				8240-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$12,763,629.92
				8240-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,814,296.16
				8240-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$180,015.98
				8240-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$319,368.17
				8240-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$9,918,610.00
				8240-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,444,799.34
				8240-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$11,944,374.75
				8240-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$104,009.81
				8240-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$22,882.00
				8240-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$24,912.15
				8240-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$57,415.53
				8240-01-01-6501-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$688,320.00
				8240-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,457,060.69
				8240-01-01-6501-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$110,700.00
				8240-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,572,699.80
				8240-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$120,000.00
				8240-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$40,373.28
				8240-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$6,647,079.48
				8240-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$745,253.29
				8240-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$135,140.02





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	8240-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$170,695.33
				8240-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,937,825.00
				8240-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,635,623.45
				8240-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$12,419,730.80
				8240-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,487.68
				8240-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$111,082.06
				8240-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$26,479.00
				8240-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$164.56
				8240-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,597.68
				8240-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$89,823.39
				8240-01-01-6502-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$721,920.00
				8240-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,651,889.72
				8240-01-01-6502-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$132,300.00
				8240-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,675,283.60
				8240-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$30,171.72
				8240-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$30,279.96
				8240-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$6,907,016.98
				8240-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$773,784.20
				8240-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$134,161.59
				8240-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$177,282.50
				8240-01-01-6502-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,092,930.00
				8240-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,670,199.96
				8240-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,650,232.46
				8240-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$11,216.40
				8240-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$13,300.00
				8240-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$678,128.23
				8240-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$8,442.50
				8240-01-01-6503-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,365.92
				8240-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$8,279.06



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	8240-01-01-6503-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$231,360.00
				8240-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,369,633.83
				8240-01-01-6503-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$118,800.00
				8240-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,229,813.60
				8240-01-01-6503-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$30,000.00
				8240-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$37,849.95
				8240-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,400,175.93
				8240-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$357,514.19
				8240-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$22,610.00
				8240-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$70,759.58
				8240-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,678,440.00
				8240-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$835,587.00
				8240-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,931,830.98
				8240-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$37,958.22
				8240-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$137.00
				8240-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$289.34
				8240-01-01-6601-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,840.00
				8240-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$934,718.81
				8240-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$641,843.00
				8240-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$27,756.63
				8240-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,099,236.98
				8240-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$200,849.40
				8240-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$15,170.05
				8240-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$25,118.20
				8240-01-01-6601-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$881,205.00
				8240-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$32,146.43
				8240-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$145,624.98
				8240-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,701.88



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	8240-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$29.23
				8240-01-01-6701-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$960.00
				8240-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$70,479.42
				8240-01-01-6701-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,400.00
				8240-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$58,870.60
				8240-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$12,616.65
				8240-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$91,547.09
				8240-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$9,359.51
				8240-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,910.00
				8240-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,333.88
				8240-01-01-6701-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$77,285.00
				8240-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,577.77
				8240-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$424,417.82
				8240-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,198.40
				8240-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$395.00
				8240-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$610.87
				8240-01-01-6702-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$14,400.00
				8240-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$209,296.27
				8240-01-01-6702-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$40,500.00
				8240-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$124,520.60
				8240-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$222,344.49
				8240-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$26,877.84
				8240-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,910.00
				8240-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,708.97
				8240-01-01-6702-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$169,335.00
				8240-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$249,713.40
				8240-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,594,077.59
				8240-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$14,981.52



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	8240-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$57,886.46
				8240-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$6,624.00
				8240-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,365.92
				8240-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$24,454.27
				8240-01-01-6801-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$176,640.00
				8240-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,586,057.14
				8240-01-01-6801-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$210,600.00
				8240-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,567,079.20
				8240-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$30,000.00
				8240-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$42,896.61
				8240-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,874,664.98
				8240-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$362,496.73
				8240-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$47,580.00
				8240-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$74,445.87
				8240-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,160,290.00
				8240-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$739,051.64
				8240-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,387,092.47
				8240-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$142.11
				8240-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$368,175.80
				8240-01-01-7001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$117.48
				8240-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$128,274.07
				8240-01-01-7001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,700.00
				8240-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,600.00
				8240-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$45,915.69
				8240-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$672.94
				8240-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$11,778.41
				8240-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$124,132.44



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	8240-01-01-7001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,700.00
				8240-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$95,356.71
				8240-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$563,668.19
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$2,952,264.41	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$992,539.87	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$8,847,086.96	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$1,387,092.47	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$145,624.98	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$424,417.82	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$26,494,099.36	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$5,594,077.59	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$5,650,232.46	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$2,931,830.98	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$11,944,374.75	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$12,419,730.80	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$89,186.17	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 229	\$25,140.43	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 229	\$14,981.52	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 229	\$11,216.40	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 229	\$1,487.68	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 229	\$34,005.87	\$0.00
				5111-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$13,300.00	\$0.00
				5111-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$45,450.00	\$0.00
				5111-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$700.00	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$13,665.02	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$4,772.11	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$57,886.46	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$142.11	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$37,958.22	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$1,701.88	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$1,236.43	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$4,198.40	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$111,082.06	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$678,128.23	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$329,487.07	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$104,009.81	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$96,617.60	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$66,821.21	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$7,348.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$7,626.50	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$82.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$12,388.50	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$22,882.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$26,479.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$8,442.50	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$137.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$395.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$6,624.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$368,175.80	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$5,919.77	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$3,281.95	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$25,104.84	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$24,912.15	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$3,597.68	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$2,365.92	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$2,365.92	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$344,408.52	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$32,095.92	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$24,454.27	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$610.87	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$29.23	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$289.34	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$89,823.39	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$8,279.06	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$57,415.53	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$33,454.45	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$87.69	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$11,876.89	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$1,134,781.27	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$1,586,057.14	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$128,274.07	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$209,296.27	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$934,718.81	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$70,479.42	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$215,306.12	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$2,369,633.83	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$3,651,889.72	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$3,457,060.69	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$7,585,163.28	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$2,260,611.40	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$21,974.36	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$796,409.60	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$2,600.00	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$1,567,079.20	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$58,870.60	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$124,520.60	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$641,843.00	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$313,430.00	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$1,229,813.60	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$3,675,283.60	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$7,150,279.20	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$3,572,699.80	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$24,141.20	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$2,291,245.20	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$2,086,587.50	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$707,263.11	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$2,874,664.98	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$45,915.69	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$222,344.49	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$1,099,236.98	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$4,203,350.66	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$91,547.09	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$2,400,175.93	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$6,647,079.48	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$6,907,016.98	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$31,796.29	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$12,763,629.92	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$60,094.35	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$15,999.56	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$362,496.73	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$672.94	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$9,359.51	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$26,877.84	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$519,238.73	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$200,849.40	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$773,784.20	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$357,514.19	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$745,253.29	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$3,353.40	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$1,814,296.16	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$73,879.60	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$26,256.58	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$102,872.99	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$124,132.44	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$1,333.88	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$5,708.97	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$170,695.33	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$74,445.87	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$177,282.50	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$70,759.58	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$25,118.20	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$914.28	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$319,368.17	\$0.00
				5116-17101	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	GD Folio: 229	\$95,356.71	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$2,636,840.71	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$616,675.54	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$909,358.52	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$880.66	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$1,444,799.34	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$3,635,623.45	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$739,051.64	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$563,668.19	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$3,670,199.96	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$835,587.00	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$32,146.43	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$1,577.77	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$249,713.40	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	5113-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$102.98	\$0.00
				5113-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$164.56	\$0.00
				5113-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$117.48	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$60,000.00	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$30,000.00	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$84,000.00	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$120,000.00	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$30,171.72	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$30,000.00	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$30,000.00	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$15,139.98	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$42,896.61	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$27,756.63	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$12,616.65	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$37,849.95	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$40,373.28	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$30,279.96	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$166,539.78	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$88,316.55	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$10,093.32	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$30,560.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$47,580.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$11,778.41	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$1,910.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$1,910.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$15,170.05	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$134,161.59	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$22,610.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$135,140.02	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$180,015.98	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$9,550.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$36,637.60	\$0.00
				5113-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$566,400.00	\$0.00
				5113-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$176,640.00	\$0.00
				5113-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$14,400.00	\$0.00
				5113-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$960.00	\$0.00
				5113-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$231,360.00	\$0.00
				5113-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$3,840.00	\$0.00
				5113-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$721,920.00	\$0.00
				5113-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$688,320.00	\$0.00
				5113-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$368,640.00	\$0.00
				5113-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$2,880.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	5113-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$216,000.00	\$0.00
				5113-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$216,960.00	\$0.00
				5113-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$70,200.00	\$0.00
				5113-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$2,700.00	\$0.00
				5113-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$210,600.00	\$0.00
				5113-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$40,500.00	\$0.00
				5113-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$5,400.00	\$0.00
				5113-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$118,800.00	\$0.00
				5113-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$132,300.00	\$0.00
				5113-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$110,700.00	\$0.00
				5113-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$5,400.00	\$0.00
				5113-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$1,088,100.00	\$0.00
				5113-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$467,100.00	\$0.00
				5113-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$21,600.00	\$0.00
				5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$1,034,660.00	\$0.00
				5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$414,960.00	\$0.00
				5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$3,121,510.00	\$0.00
				5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$3,700.00	\$0.00
				5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$77,285.00	\$0.00
				5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$169,335.00	\$0.00
				5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$4,937,825.00	\$0.00
				5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$2,160,290.00	\$0.00
				5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$5,092,930.00	\$0.00
				5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$1,678,440.00	\$0.00
				5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$881,205.00	\$0.00
				5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$21,370.00	\$0.00
				5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$9,918,610.00	\$0.00
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,952,264.41
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$992,539.87
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$8,847,086.96
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,387,092.47
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$145,624.98
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$424,417.82
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$26,494,099.36
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,594,077.59
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,650,232.46
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,931,830.98
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$11,944,374.75
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$12,419,730.80
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$89,186.17
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$25,140.43
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$14,981.52



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$11,216.40
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,487.68
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$34,005.87
				2111-0-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$13,300.00
				2111-0-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$45,450.00
				2111-0-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$700.00
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$13,665.02
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,772.11
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$57,886.46
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$142.11
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$37,958.22
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,701.88
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,236.43
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,198.40
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$111,082.06
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$678,128.23
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$329,487.07
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$104,009.81
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$96,617.60
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$66,821.21
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$7,348.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$7,626.50
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$82.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$12,388.50
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$22,882.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$26,479.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$8,442.50
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$137.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$395.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$6,624.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$368,175.80
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,919.77
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,281.95
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$25,104.84
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$24,912.15
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,597.68
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,365.92
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,365.92
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$344,408.52
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$8,279.06
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$57,415.53



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$33,454.45
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$87.69
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$11,876.89
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$32,095.92
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$24,454.27
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$610.87
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$29.23
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$289.34
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$89,823.39
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,134,781.27
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,586,057.14
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$128,274.07
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$209,296.27
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$934,718.81
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$70,479.42
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$215,306.12
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,369,633.83
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,651,889.72
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,457,060.69
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$7,585,163.28
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,260,611.40
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$21,974.36
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$796,409.60
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,600.00
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,567,079.20
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$58,870.60
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$124,520.60
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$641,843.00
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$313,430.00
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,229,813.60
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,675,283.60
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$7,150,279.20
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,572,699.80
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$24,141.20
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,291,245.20
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,086,587.50



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$0.00	\$707,263.11
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,874,664.98
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$0.00	\$45,915.69
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$0.00	\$222,344.49
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,099,236.98
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,203,350.66
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$0.00	\$91,547.09
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,400,175.93
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$0.00	\$6,647,079.48
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$0.00	\$6,907,016.98
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$0.00	\$31,796.29
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 229	\$0.00	\$12,763,629.92
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$60,094.35
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$15,999.56
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$362,496.73
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$672.94
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$9,359.51
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$26,877.84
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$519,238.73
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$200,849.40
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$773,784.20
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$357,514.19
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$745,253.29
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,353.40
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,814,296.16
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$73,879.60
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$26,256.58
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$102,872.99
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$124,132.44



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,333.88
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,708.97
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$170,695.33
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$74,445.87
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$177,282.50
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$70,759.58
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$25,118.20
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$914.28
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$319,368.17
				2111-0-17101	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$95,356.71
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,636,840.71
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$616,675.54
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$909,358.52
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$880.66
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,444,799.34
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,635,623.45
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$739,051.64
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$563,668.19
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,670,199.96
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$835,587.00
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$32,146.43
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,577.77
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$249,713.40
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$102.98
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$164.56
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$117.48
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$60,000.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$30,000.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$84,000.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$120,000.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$30,171.72
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$30,000.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 229	\$0.00	\$30,000.00
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$0.00	\$15,139.98
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$0.00	\$42,896.61
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$0.00	\$27,756.63
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$0.00	\$12,616.65
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$0.00	\$37,849.95
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$0.00	\$40,373.28
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$0.00	\$30,279.96
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$0.00	\$166,539.78
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$0.00	\$88,316.55



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 229	\$0.00	\$10,093.32
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$30,560.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$47,580.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$11,778.41
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,910.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,910.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$15,170.05
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$134,161.59
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$22,610.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$135,140.02
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$180,015.98
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$9,550.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$36,637.60
				2111-0-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$0.00	\$566,400.00
				2111-0-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$0.00	\$176,640.00
				2111-0-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$0.00	\$14,400.00
				2111-0-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$0.00	\$960.00
				2111-0-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$0.00	\$231,360.00
				2111-0-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,840.00
				2111-0-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$0.00	\$721,920.00
				2111-0-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$0.00	\$688,320.00
				2111-0-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$0.00	\$368,640.00
				2111-0-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,880.00
				2111-0-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$0.00	\$216,000.00
				2111-0-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GD Folio: 229	\$0.00	\$216,960.00
				2111-0-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$70,200.00
				2111-0-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,700.00
				2111-0-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$210,600.00
				2111-0-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$40,500.00
				2111-0-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,400.00
				2111-0-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$118,800.00
				2111-0-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$132,300.00
				2111-0-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$110,700.00
				2111-0-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,400.00
				2111-0-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,088,100.00
				2111-0-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$467,100.00
				2111-0-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GD Folio: 229	\$0.00	\$21,600.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,034,660.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$414,960.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,121,510.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,700.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$77,285.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000229	P13307	Gasto Devengado	2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$169,335.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,937,825.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,160,290.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,092,930.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,678,440.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$881,205.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$21,370.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 229	\$0.00	\$9,918,610.00
							451,565,786.02	451,565,786.02
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	8250-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$5,976,525.09	\$0.00
				8250-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$39,034.15	\$0.00
				8250-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$134,078.42	\$0.00
				8250-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$355.31	\$0.00
				8250-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$700,958.60	\$0.00
				8250-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$2,303,453.21	\$0.00
				8250-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$32,559.20	\$0.00
				8250-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$767,676.08	\$0.00
				8250-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$121,513.52	\$0.00
				8250-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$149,627.22	\$0.00
				8250-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$1,850.00	\$0.00
				8250-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$23,722.04	\$0.00
				8250-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$1,995,336.60	\$0.00
				8250-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$30,844.22	\$0.00
				8250-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$15,033.00	\$0.00
				8250-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$64,279.53	\$0.00
				8250-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$485,851.97	\$0.00
				8250-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$290,678.02	\$0.00
				8250-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$31,999.12	\$0.00
				8250-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$52,823.96	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	8250-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$5,295.80	\$0.00
				8250-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$17,845,517.66	\$0.00
				8250-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$75,421.29	\$0.00
				8250-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$194,271.16	\$0.00
				8250-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$15,468.00	\$0.00
				8250-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$23,783.01	\$0.00
				8250-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$4,640,550.76	\$0.00
				8250-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$154,430.40	\$0.00
				8250-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$1,447,256.85	\$0.00
				8250-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$1,047,531.64	\$0.00
				8250-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$207,234.14	\$0.00
				8250-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,700.00	\$0.00
				8250-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$162,599.59	\$0.00
				8250-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$179,617.18	\$0.00
				8250-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$2,472.86	\$0.00
				8250-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$164.00	\$0.00
				8250-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$175.38	\$0.00
				8250-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$44,221.68	\$0.00
				8250-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$17,862.40	\$0.00
				8250-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$13,512.58	\$0.00
				8250-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$6,706.80	\$0.00
				8250-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$1,828.56	\$0.00
				8250-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$1,761.32	\$0.00
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$53,295,762.61	\$0.00
				8250-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$154,434.07	\$0.00
				8250-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$86,800.00	\$0.00
				8250-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$660,717.39	\$0.00
				8250-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$24,895.50	\$0.00
				8250-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$42,487.48	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	8250-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$66,908.90	\$0.00
				8250-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$15,496,549.79	\$0.00
				8250-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$287,098.40	\$0.00
				8250-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$161,250.00	\$0.00
				8250-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$4,066,441.75	\$0.00
				8250-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,648,712.72	\$0.00
				8250-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$641,915.70	\$0.00
				8250-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$1,850.00	\$0.00
				8250-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$455,586.32	\$0.00
				8250-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$24,021,024.31	\$0.00
				8250-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$209,040.01	\$0.00
				8250-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$46,475.00	\$0.00
				8250-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$1,246.20	\$0.00
				8250-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$116,270.30	\$0.00
				8250-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$7,114,030.06	\$0.00
				8250-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$75,349.60	\$0.00
				8250-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$2,016,220.08	\$0.00
				8250-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$1,490,874.48	\$0.00
				8250-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$342,751.73	\$0.00
				8250-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$5,550.00	\$0.00
				8250-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$171,655.98	\$0.00
				8250-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$24,930,513.41	\$0.00
				8250-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$222,529.57	\$0.00
				8250-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$53,022.00	\$0.00
				8250-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$134.25	\$0.00
				8250-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,574.19	\$0.00
				8250-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$180,576.78	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	8250-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$7,505,420.27	\$0.00
				8250-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$53,887.20	\$0.00
				8250-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$30,000.00	\$0.00
				8250-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$2,085,608.25	\$0.00
				8250-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$1,551,152.54	\$0.00
				8250-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$355,632.85	\$0.00
				8250-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$183,591.47	\$0.00
				8250-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$11,368,746.35	\$0.00
				8250-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$5,608.20	\$0.00
				8250-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$25,200.00	\$0.00
				8250-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$1,356,932.90	\$0.00
				8250-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$16,863.00	\$0.00
				8250-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$16,616.58	\$0.00
				8250-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,263,516.34	\$0.00
				8250-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$62,885.60	\$0.00
				8250-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$993,761.67	\$0.00
				8250-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$712,482.82	\$0.00
				8250-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$141,911.64	\$0.00
				8250-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,700.00	\$0.00
				8250-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$81,335.53	\$0.00
				8250-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$5,872,058.70	\$0.00
				8250-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$76,014.24	\$0.00
				8250-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$274.00	\$0.00
				8250-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$578.68	\$0.00
				8250-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$1,913,160.22	\$0.00
				8250-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$44,656.00	\$0.00
				8250-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$317,650.60	\$0.00
				8250-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$402,036.40	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	8250-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$50,277.40	\$0.00
				8250-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$51,917.58	\$0.00
				8250-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$297,348.12	\$0.00
				8250-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,451.37	\$0.00
				8250-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$58.46	\$0.00
				8250-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$143,016.99	\$0.00
				8250-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$8,931.20	\$0.00
				8250-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$20,207.41	\$0.00
				8250-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$19,221.97	\$0.00
				8250-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$2,729.32	\$0.00
				8250-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,155.54	\$0.00
				8250-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$881,113.47	\$0.00
				8250-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$8,683.24	\$0.00
				8250-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$790.00	\$0.00
				8250-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$1,221.74	\$0.00
				8250-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$432,660.75	\$0.00
				8250-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$8,931.20	\$0.00
				8250-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$68,619.99	\$0.00
				8250-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$56,103.06	\$0.00
				8250-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$11,776.90	\$0.00
				8250-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$7,988.02	\$0.00
				8250-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$11,260,638.29	\$0.00
				8250-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,745.38	\$0.00
				8250-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$116,217.22	\$0.00
				8250-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$13,402.00	\$0.00
				8250-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$8,686.23	\$0.00
				8250-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$48,908.54	\$0.00
				8250-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,376,063.03	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	8250-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$63,818.40	\$0.00
				8250-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$30,000.00	\$0.00
				8250-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$909,804.03	\$0.00
				8250-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$730,023.56	\$0.00
				8250-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$149,660.94	\$0.00
				8250-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$1,850.00	\$0.00
				8250-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$102,039.92	\$0.00
				8250-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,081,572.62	\$0.00
				8250-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$22,082.91	\$0.00
				8250-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$284.22	\$0.00
				8250-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$743,029.61	\$0.00
				8250-01-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$209,951.23	\$0.00
				8250-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$266,543.48	\$0.00
				8250-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$247,087.75	\$0.00
				8250-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$1,345.88	\$0.00
				8250-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$266,889.78	\$0.00
				8250-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$190,825.11	\$0.00
				8250-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$110,797.54	\$0.00
				8240-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$5,976,525.09
				8240-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$39,034.15
				8240-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$134,078.42
				8240-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$355.31
				8240-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$700,958.60
				8240-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,303,453.21
				8240-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$32,559.20
				8240-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$767,676.08
				8240-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$121,513.52



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	8240-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$149,627.22
				8240-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,850.00
				8240-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$23,722.04
				8240-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,995,336.60
				8240-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$30,844.22
				8240-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$15,033.00
				8240-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$64,279.53
				8240-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$485,851.97
				8240-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$290,678.02
				8240-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$31,999.12
				8240-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$52,823.96
				8240-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$5,295.80
				8240-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$17,845,517.66
				8240-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$75,421.29
				8240-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$194,271.16
				8240-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$15,468.00
				8240-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$23,783.01
				8240-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$4,640,550.76
				8240-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$154,430.40
				8240-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,447,256.85
				8240-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,047,531.64
				8240-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$207,234.14
				8240-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,700.00
				8240-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$162,599.59
				8240-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$179,617.18
				8240-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,472.86
				8240-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$164.00
				8240-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$175.38



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	8240-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$44,221.68
				8240-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$17,862.40
				8240-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$13,512.58
				8240-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$6,706.80
				8240-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,828.56
				8240-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,761.32
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$53,295,762.61
				8240-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$154,434.07
				8240-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$86,800.00
				8240-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$660,717.39
				8240-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$24,895.50
				8240-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$42,487.48
				8240-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$66,908.90
				8240-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$15,496,549.79
				8240-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$287,098.40
				8240-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$161,250.00
				8240-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$4,066,441.75
				8240-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,648,712.72
				8240-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$641,915.70
				8240-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,850.00
				8240-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$455,586.32
				8240-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$24,021,024.31
				8240-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$209,040.01
				8240-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$46,475.00
				8240-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,246.20
				8240-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$116,270.30
				8240-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$7,114,030.06
				8240-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$75,349.60



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	8240-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,016,220.08
				8240-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,490,874.48
				8240-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$342,751.73
				8240-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$5,550.00
				8240-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$171,655.98
				8240-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$24,930,513.41
				8240-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$222,529.57
				8240-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$53,022.00
				8240-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$134.25
				8240-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,574.19
				8240-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$180,576.78
				8240-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$7,505,420.27
				8240-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$53,887.20
				8240-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$30,000.00
				8240-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,085,608.25
				8240-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,551,152.54
				8240-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$355,632.85
				8240-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$183,591.47
				8240-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$11,368,746.35
				8240-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$5,608.20
				8240-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$25,200.00
				8240-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,356,932.90
				8240-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$16,863.00
				8240-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$16,616.58
				8240-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,263,516.34
				8240-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$62,885.60
				8240-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$993,761.67
				8240-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$712,482.82





Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	8240-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$141,911.64
				8240-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,700.00
				8240-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$81,335.53
				8240-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$5,872,058.70
				8240-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$76,014.24
				8240-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$274.00
				8240-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$578.68
				8240-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,913,160.22
				8240-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$44,656.00
				8240-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$317,650.60
				8240-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$402,036.40
				8240-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$50,277.40
				8240-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$51,917.58
				8240-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$297,348.12
				8240-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,451.37
				8240-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$58.46
				8240-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$143,016.99
				8240-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$8,931.20
				8240-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$20,207.41
				8240-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$19,221.97
				8240-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,729.32
				8240-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,155.54
				8240-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$881,113.47
				8240-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$8,683.24
				8240-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$790.00
				8240-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,221.74
				8240-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$432,660.75



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	8240-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$8,931.20
				8240-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$68,619.99
				8240-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$56,103.06
				8240-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$11,776.90
				8240-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$7,988.02
				8240-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$11,260,638.29
				8240-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,745.38
				8240-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$116,217.22
				8240-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$13,402.00
				8240-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$8,686.23
				8240-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$48,908.54
				8240-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,376,063.03
				8240-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$63,818.40
				8240-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$30,000.00
				8240-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$909,804.03
				8240-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$730,023.56
				8240-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$149,660.94
				8240-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,850.00
				8240-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$102,039.92
				8240-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,081,572.62
				8240-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$22,082.91
				8240-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$284.22
				8240-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$743,029.61
				8240-01-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$209,951.23
				8240-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$266,543.48
				8240-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$247,087.75
				8240-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,345.88
				8240-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$266,889.78



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	8240-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$190,825.11
				8240-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$110,797.54
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$5,976,525.09	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$1,995,336.60	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$17,845,517.66	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$3,081,572.62	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$881,113.47	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$11,260,638.29	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$53,295,762.61	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$5,872,058.70	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$297,348.12	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$24,021,024.31	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$24,930,513.41	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$11,368,746.35	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$179,617.18	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 230	\$75,421.29	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 230	\$22,082.91	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 230	\$3,745.38	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 230	\$5,608.20	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 230	\$154,434.07	\$0.00
				5111-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$25,200.00	\$0.00
				5111-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$86,800.00	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$39,034.15	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$30,844.22	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$284.22	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$3,451.37	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$8,683.24	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$116,217.22	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$2,472.86	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$1,356,932.90	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$76,014.24	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$660,717.39	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$209,040.01	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$222,529.57	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$194,271.16	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$134,078.42	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$15,033.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$15,468.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$164.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$24,895.50	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$46,475.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$53,022.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$16,863.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$274.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$790.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$13,402.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$743,029.61	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$355.31	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$42,487.48	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$1,246.20	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$3,574.19	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$8,686.23	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$700,958.60	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$64,279.53	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$23,783.01	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$48,908.54	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$209,951.23	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$58.46	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$66,908.90	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$1,221.74	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$16,616.58	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$578.68	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$116,270.30	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$180,576.78	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$175.38	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$2,303,453.21	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$485,851.97	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$266,543.48	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$432,660.75	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$3,376,063.03	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$1,913,160.22	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$44,221.68	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$143,016.99	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$7,505,420.27	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$3,263,516.34	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$15,496,549.79	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$7,114,030.06	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$4,640,550.76	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$32,559.20	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$8,931.20	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$63,818.40	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$44,656.00	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$8,931.20	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$53,887.20	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$62,885.60	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$287,098.40	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$75,349.60	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$154,430.40	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$17,862.40	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$767,676.08	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$290,678.02	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$1,447,256.85	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$247,087.75	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$20,207.41	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$68,619.99	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$2,016,220.08	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$909,804.03	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$2,085,608.25	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$993,761.67	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$317,650.60	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$13,512.58	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$4,066,441.75	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$121,513.52	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$31,999.12	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$1,047,531.64	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$1,345.88	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$19,221.97	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$56,103.06	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$1,490,874.48	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$730,023.56	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$1,551,152.54	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$712,482.82	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$402,036.40	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$6,706.80	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$3,648,712.72	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$149,627.22	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$52,823.96	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$207,234.14	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$1,828.56	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$266,889.78	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$50,277.40	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$141,911.64	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$2,729.32	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$11,776.90	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$149,660.94	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$641,915.70	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$342,751.73	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$355,632.85	\$0.00
				5116-17101	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	GD Folio: 230	\$190,825.11	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$23,722.04	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$5,295.80	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$162,599.59	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$1,761.32	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$455,586.32	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$171,655.98	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$102,039.92	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$110,797.54	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$183,591.47	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$81,335.53	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$51,917.58	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$3,155.54	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$7,988.02	\$0.00
				5113-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$134.25	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$161,250.00	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$30,000.00	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$30,000.00	\$0.00
				5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$1,850.00	\$0.00
				5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$3,700.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$3,700.00	\$0.00
				5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$1,850.00	\$0.00
				5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$1,850.00	\$0.00
				5115-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$5,550.00	\$0.00
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$5,976,525.09
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,995,336.60
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$17,845,517.66
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,081,572.62
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$881,113.47
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$11,260,638.29
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$53,295,762.61
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$5,872,058.70
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$297,348.12
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$24,021,024.31
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$24,930,513.41
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$11,368,746.35
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$179,617.18
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 230	\$0.00	\$75,421.29
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 230	\$0.00	\$22,082.91
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,745.38
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 230	\$0.00	\$5,608.20
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 230	\$0.00	\$154,434.07
				2111-0-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$25,200.00
				2111-0-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$86,800.00
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$39,034.15
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$30,844.22
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$284.22
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,451.37
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$8,683.24
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$116,217.22
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,472.86
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,356,932.90
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$76,014.24
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$660,717.39
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$209,040.01
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$222,529.57
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$194,271.16
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$134,078.42
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$15,033.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$15,468.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$164.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$24,895.50



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$46,475.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$53,022.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$16,863.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$274.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$790.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$13,402.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$743,029.61
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$355.31
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$42,487.48
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,246.20
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,574.19
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$8,686.23
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$0.00	\$700,958.60
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$0.00	\$16,616.58
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$0.00	\$578.68
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$0.00	\$116,270.30
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$0.00	\$180,576.78
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$0.00	\$175.38
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$0.00	\$66,908.90
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$0.00	\$64,279.53
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$0.00	\$23,783.01
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$0.00	\$48,908.54
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$0.00	\$209,951.23
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$0.00	\$58.46
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,221.74
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,303,453.21
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$485,851.97
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$266,543.48
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$432,660.75
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,376,063.03
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,913,160.22
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$44,221.68
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$143,016.99
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$7,505,420.27
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,263,516.34





Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$15,496,549.79
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$7,114,030.06
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$4,640,550.76
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$32,559.20
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$8,931.20
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$63,818.40
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$44,656.00
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$8,931.20
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$53,887.20
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$62,885.60
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$287,098.40
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$75,349.60
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$154,430.40
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$17,862.40
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$0.00	\$767,676.08
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$0.00	\$290,678.02
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,447,256.85
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$0.00	\$247,087.75
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$0.00	\$20,207.41
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$0.00	\$68,619.99
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,016,220.08
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$0.00	\$909,804.03
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,085,608.25
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$0.00	\$993,761.67
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$0.00	\$317,650.60
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$0.00	\$13,512.58
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 230	\$0.00	\$4,066,441.75
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$121,513.52
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$31,999.12
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,047,531.64
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,345.88
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$19,221.97



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$56,103.06
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,490,874.48
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$730,023.56
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,551,152.54
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$712,482.82
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$402,036.40
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$6,706.80
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,648,712.72
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$149,627.22
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$52,823.96
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$207,234.14
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,828.56
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$266,889.78
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$50,277.40
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$141,911.64
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,729.32
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$11,776.90
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$149,660.94
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$641,915.70
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$342,751.73
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$355,632.85
				2111-0-17101	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$190,825.11
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$23,722.04
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$5,295.80
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$162,599.59
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,761.32
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$455,586.32
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$171,655.98
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$102,039.92
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$110,797.54
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$183,591.47
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$81,335.53
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$51,917.58
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,155.54
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$7,988.02
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$134.25
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$161,250.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$30,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000230	P13309	Gasto Devengado	2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 230	\$0.00	\$30,000.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,850.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,700.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,700.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,850.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,850.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GD Folio: 230	\$0.00	\$5,550.00
							483,753,168.70	483,753,168.70
30/nov./2015	000000	I00122		2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Cheque -2030 F-1249 material necesario para apoyo al CONAFE	\$13,524.73	\$0.00
				1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Cheque -2030 F-1249 material necesario para apoyo al CONAFE	\$0.00	\$13,524.73
							13,524.73	13,524.73
30/nov./2015	000000	D01830		1112-01-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550493500-7 Ingresos Propios 2014	APORTACION COMPAÑÍA COMERCIAL COMERNOVA	\$149,202.16	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	APORTACION COMPAÑÍA COMERCIAL COMERNOVA	\$0.00	\$149,202.16
				1112-01-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550493500-7 Ingresos Propios 2014	APORTACION FMM ADMINISTRADORA	\$492,567.39	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	APORTACION FMM ADMINISTRADORA	\$0.00	\$492,567.39
				1112-01-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550493500-7 Ingresos Propios 2014	APORTACION COMERCIALIZADORA BONCASTE	\$35,611.14	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	APORTACION COMERCIALIZADORA BONCASTE	\$0.00	\$35,611.14
							677,380.69	677,380.69
30/nov./2015	000000	I00123		1112-01-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550493500-7 Ingresos Propios 2014	INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO	\$22.28	\$0.00
				1112-01-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550493500-7 Ingresos Propios 2014	INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO	\$27.62	\$0.00
				1112-01-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550493500-7 Ingresos Propios 2014	INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$26.73	\$0.00
				1112-01-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550493500-7 Ingresos Propios 2014	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$22.15	\$0.00
				1112-01-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550493500-7 Ingresos Propios 2014	INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$18.33	\$0.00
				4319-1	Otros Ingresos Financieros	INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$22.28
				4319-1	Otros Ingresos Financieros	INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$27.62
				4319-1	Otros Ingresos Financieros	INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$26.73
				4319-1	Otros Ingresos Financieros	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$22.15
				4319-1	Otros Ingresos Financieros	INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$18.33



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003779	P11713	Compra	8250-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GD Compra : 3779 Factura: 24, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$20,622.22	\$0.00
				8240-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GD Compra : 3779 Factura: 24, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$0.00	\$20,622.22
				5133-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	GD Compra : 3779 Factura: 24, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$20,622.22	\$0.00
				2112-0-000107	GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	GD Compra : 3779 Factura: 24, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$0.00	\$20,622.22
							41,244.44	41,244.44
01/dic./2015	CO 003780	P11714	Compra	8250-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3780 Factura: 62, 596 NAPOZACHE S.A DE C.V	\$109,096.01	\$0.00
				8240-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3780 Factura: 62, 596 NAPOZACHE S.A DE C.V	\$0.00	\$109,096.01
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 3780 Factura: 62, 596 NAPOZACHE S.A DE C.V	\$109,096.01	\$0.00
				2112-0-000596	NAPOZACHE S.A DE C.V	GD Compra : 3780 Factura: 62, 596 NAPOZACHE S.A DE C.V	\$0.00	\$109,096.01
							218,192.02	218,192.02
01/dic./2015	CO 003781	P11715	Compra	8250-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3781 Factura: 409, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$14,807.40	\$0.00
				8240-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3781 Factura: 409, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$14,807.40
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3781 Factura: 409, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$14,807.40	\$0.00
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GD Compra : 3781 Factura: 409, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$14,807.40
							29,614.80	29,614.80
01/dic./2015	000000	D01486		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$5,850,365.51	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$5,850,365.51
							5,850,365.51	5,850,365.51
01/dic./2015	000000	D01487		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$2,500,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$2,500,000.00
							2,500,000.00	2,500,000.00
01/dic./2015	CO 003782	P11716	Compra	8250-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3782 Factura: 697, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$19,024.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3782 Factura: 697, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$0.00	\$19,024.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003782	P11716	Compra	5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3782 Factura: 697, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$19,024.00	\$0.00
				2112-0-000233	DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	GD Compra : 3782 Factura: 697, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$0.00	\$19,024.00
							38,048.00	38,048.00
01/dic./2015	000000	D01488		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$1,000,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
01/dic./2015	CO 003783	P11717	Compra	8250-04-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3783 Factura: AXAB10768, 54 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$11,176.36	\$0.00
				8240-04-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 3783 Factura: AXAB10768, 54 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,176.36
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	GD Compra : 3783 Factura: AXAB10768, 54 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$11,176.36	\$0.00
				2112-0-000054	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3783 Factura: AXAB10768, 54 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,176.36
							22,352.72	22,352.72
01/dic./2015	000000	D01489		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$500,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
01/dic./2015	CO 003784	P11718	Compra	8250-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3784 Factura: 550, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$7,540.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3784 Factura: 550, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$7,540.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3784 Factura: 550, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$7,540.00	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 3784 Factura: 550, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
01/dic./2015	CO 003785	P11719	Compra	8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3785 Factura: ADMDV8996, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$498,185.88	\$0.00
				8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3785 Factura: ADMDV8996, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,884.12	\$0.00
				8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3785 Factura: ADMDV8996, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$498,185.88



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003785	P11719	Compra	8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3785 Factura: ADMDV8996, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,884.12
				5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3785 Factura: ADMDV8996, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$511,070.00	\$0.00
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3785 Factura: ADMDV8996, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$511,070.00
						1,022,140.00	1,022,140.00	
01/dic./2015	CO 003786	P11720	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3786 Factura: 237, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$3,967.20	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3786 Factura: 237, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$0.00	\$3,967.20
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3786 Factura: 237, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$3,967.20	\$0.00
				2112-0-000079	VANESA CERVANTES ZARATE	GD Compra : 3786 Factura: 237, 79 VANESA CERVANTES ZARATE	\$0.00	\$3,967.20
		7,934.40	7,934.40					
01/dic./2015	CO 003787	P11721	Compra	8250-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3787 Factura: ARB144, 72 MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO	\$464.00	\$0.00
				8240-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3787 Factura: ARB144, 72 MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO	\$0.00	\$464.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 3787 Factura: ARB144, 72 MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO	\$464.00	\$0.00
				2112-0-000072	MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO	GD Compra : 3787 Factura: ARB144, 72 MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO	\$0.00	\$464.00
		928.00	928.00					
01/dic./2015	CO 003788	P11722	Compra	8250-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: 8824 F44994 , 679 RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$1,680.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: 8824 F44994 , 679 RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$271.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: 8824 F44994 , 679 RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$1,680.00
				8240-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: 8824 F44994 , 679 RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$271.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD Compra : 3788 Factura: 8824 F44994 , 679 RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$1,680.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3788 Factura: 8824 F44994 , 679 RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$271.00	\$0.00
				2112-0-000679	RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	GD Compra : 3788 Factura: 8824 F44994 , 679 RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$1,951.00
		3,902.00	3,902.00					
01/dic./2015	CO 003789	P11723	Compra	8250-03-01-6201-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3789 Factura: 249, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$1,740.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003789	P11723	Compra	8240-03-01-6201-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 3789 Factura: 249, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$1,740.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 3789 Factura: 249, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$1,740.00	\$0.00
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GD Compra : 3789 Factura: 249, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
01/dic./2015	000000	100102		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$230.89	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$230.90	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$230.91	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$461.84	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$230.94	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$230.95	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$474.72	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$474.74	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$474.76	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$949.56	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$474.82	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$474.84	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$474.86	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$537.38	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$537.40	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1,074.86	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$537.46	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$537.49	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$537.52	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$537.54	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$516.73	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1,033.50	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	000000	100102		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$516.79	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$516.81	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$516.83	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$516.86	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$516.88	\$0.00
				4319-1	Otros Ingresos Financieros	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$0.00	\$13,848.78
							13,848.78	13,848.78
01/dic./2015	OC 003821	P11724	Orden de Compra	8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,139.05	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$272.89	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,757.87	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,698.67	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,457.33	\$0.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,139.05
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$272.89
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,757.87
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,698.67
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,457.33
							16,325.81	16,325.81
01/dic./2015	OC 003822	P11725	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$14,622.47	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$255.03	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,187.80	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,380.92	\$0.00
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,673.30	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$14,622.47
				8220-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$255.03





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003822	P11725	Orden de Compra	8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,187.80
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,380.92
				8220-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,673.30
							39,272.54	39,272.54
01/dic./2015	PP 003475	P11726	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3784, Pago Programado: 3475	\$7,540.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3784, Pago Programado: 3475	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
01/dic./2015	PP 003476	P11727	Programacion de Pago	8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3785, Pago Programado: 3476	\$498,185.88	\$0.00
				8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3785, Pago Programado: 3476	\$12,884.12	\$0.00
				8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3785, Pago Programado: 3476	\$0.00	\$498,185.88
				8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3785, Pago Programado: 3476	\$0.00	\$12,884.12
							511,070.00	511,070.00
01/dic./2015	OC 003823	P11728	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,483.57	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,314.40	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,164.70	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,251.52	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,966.33	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,315.83	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,483.57
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,314.40
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,164.70
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,251.52
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,966.33
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,315.83



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003824	P11729	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,832.40	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,832.40
							10,832.40	10,832.40
01/dic./2015	PP 003477	P11730	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3786, Pago Programado: 3477	\$3,967.20	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3786, Pago Programado: 3477	\$0.00	\$3,967.20
							3,967.20	3,967.20
01/dic./2015	PP 003478	P11731	Programacion de Pago	8260-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3787, Pago Programado: 3478	\$464.00	\$0.00
				8250-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3787, Pago Programado: 3478	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
01/dic./2015	PP 003479	P11732	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3788, Pago Programado: 3479	\$1,680.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3788, Pago Programado: 3479	\$271.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 3788, Pago Programado: 3479	\$0.00	\$1,680.00
				8250-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3788, Pago Programado: 3479	\$0.00	\$271.00
							1,951.00	1,951.00
01/dic./2015	OC 003825	P11733	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$15,934.80	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$15,934.80
							15,934.80	15,934.80
01/dic./2015	OC 003826	P11734	Orden de Compra	8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,594.57	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,925.18	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,419.31	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,224.41	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,453.93	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,638.33	\$0.00
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,594.57



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003826	P11734	Orden de Compra	8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,925.18
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,419.31
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,224.41
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,453.93
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,638.33
							20,255.73	20,255.73
01/dic./2015	PP 003480	P11735	Programacion de Pago	8260-03-01-6201-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3789, Pago Programado: 3480	\$1,740.00	\$0.00
				8250-03-01-6201-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3789, Pago Programado: 3480	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
01/dic./2015	PP 003481	P11736	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GE Compra : 3779, Pago Programado: 3481	\$20,622.22	\$0.00
				8250-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GE Compra : 3779, Pago Programado: 3481	\$0.00	\$20,622.22
							20,622.22	20,622.22
01/dic./2015	OC 003827	P11737	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,485.00	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,782.00	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,485.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,113.72	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$965.22	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,262.22	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,485.00
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,782.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,485.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,113.72
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$965.22
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,262.22



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,093.16	8,093.16
01/dic./2015	PP 003482	P11738	Programacion de Pago	8260-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3780, Pago Programado: 3482	\$109,096.01	\$0.00
				8250-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3780, Pago Programado: 3482	\$0.00	\$109,096.01
							109,096.01	109,096.01
01/dic./2015	PP 003483	P11739	Programacion de Pago	8260-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3781, Pago Programado: 3483	\$14,807.40	\$0.00
				8250-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3781, Pago Programado: 3483	\$0.00	\$14,807.40
							14,807.40	14,807.40
01/dic./2015	OC 003828	P11740	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$20,578.86	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$20,578.86
							20,578.86	20,578.86
01/dic./2015	PP 003484	P11741	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3782, Pago Programado: 3484	\$19,024.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3782, Pago Programado: 3484	\$0.00	\$19,024.00
							19,024.00	19,024.00
01/dic./2015	PP 003485	P11742	Programacion de Pago	8260-04-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3783, Pago Programado: 3485	\$11,176.36	\$0.00
				8250-04-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 3783, Pago Programado: 3485	\$0.00	\$11,176.36
							11,176.36	11,176.36
01/dic./2015	OC 003829	P11743	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,860.80	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,860.80
							4,860.80	4,860.80
01/dic./2015	OC 003830	P11744	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$446.60	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/dic./2015	OC 003830	P11744	Orden de Compra	8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$256.00	\$0.00				
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$385.70	\$0.00				
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$263.90	\$0.00				
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$336.00	\$0.00				
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$385.70	\$0.00				
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$446.60				
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$256.00				
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$385.70				
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$263.90				
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$336.00				
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$385.70				
				<hr/>							2,073.90	2,073.90
				01/dic./2015	OC 003831	P11745	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$32,358.06	\$0.00
8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00					\$32,358.06				
<hr/>							32,358.06	32,358.06				
01/dic./2015	OC 003832	P11746	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,779.50	\$0.00				
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,779.50				
<hr/>							11,779.50	11,779.50				
01/dic./2015	OC 003833	P11747	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,073.00	\$0.00				
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,073.00				
<hr/>							11,073.00	11,073.00				
01/dic./2015	OC 003834	P11748	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,490.53	\$0.00				
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,421.60	\$0.00				
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,710.54	\$0.00				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
01/dic./2015	OC 003834	P11748	Orden de Compra	8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,328.72	\$0.00		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,821.81	\$0.00		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,118.00	\$0.00		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,490.53		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,421.60		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,710.54		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,328.72		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,821.81		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,118.00		
									15,891.20	15,891.20
01/dic./2015	OC 003835	P11749	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,041.46	\$0.00		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,864.56	\$0.00		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,455.33	\$0.00		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,619.42	\$0.00		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,198.04	\$0.00		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,377.66	\$0.00		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,041.46		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,864.56		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,455.33		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,619.42		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,198.04		
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,377.66		
									30,556.47	30,556.47
						01/dic./2015	OC 003836	P11750	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1
GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,980.00								



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,980.00	1,980.00
01/dic./2015	OC 003837	P11751	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,890.54	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,023.24	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,668.11	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,123.16	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,451.53	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,269.34	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,773.55	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,890.54
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,023.24
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,668.11
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,123.16
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,451.53
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,269.34
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,773.55
							<u>37,199.47</u>	<u>37,199.47</u>
01/dic./2015	OC 003838	P11752	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$30,455.93	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$27,347.87	\$0.00
				8240-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$2,398.39	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$14,020.09	\$0.00
				8240-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$422.24	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$30,455.93
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$27,347.87
				8220-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$2,398.39
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$14,020.09
				8220-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$422.24



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,644.52	74,644.52
01/dic./2015	CG 000065	D01490	Comprobación de Gasto	8240-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$262.00	\$0.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$3,236.00	\$0.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$1,502.00	\$0.00
				8220-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$262.00
				8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$3,236.00
				8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$1,502.00
				8250-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3792, Factura: 040415070053351	\$262.00	\$0.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3790, Factura: FE96460	\$3,236.00	\$0.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3791, Factura: GA 15690	\$1,502.00	\$0.00
				8240-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3792, Factura: 040415070053351	\$0.00	\$262.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3790, Factura: FE96460	\$0.00	\$3,236.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3791, Factura: GA 15690	\$0.00	\$1,502.00
				5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3792, Factura: 040415070053351	\$262.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3790, Factura: FE96460	\$3,236.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3791, Factura: GA 15690	\$1,502.00	\$0.00
				2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3792, Factura: 040415070053351	\$0.00	\$262.00
				2112-0-000681	SERVICIO CUARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3790, Factura: FE96460	\$0.00	\$3,236.00
				2112-0-000682	GASOLTLAX TRES SA DE CV	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3791, Factura: GA 15690	\$0.00	\$1,502.00
				8260-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$262.00	\$0.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$3,236.00	\$0.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$1,502.00	\$0.00
				8250-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$262.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$3,236.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$1,502.00
				8270-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP FOLIO 77 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA MES DE JULIO DEL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 77	\$262.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CG 000065	D01490	Comprobación de Gasto	8270-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FOLIO 77 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA MES DE JULIO DEL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 77	\$3,236.00	\$0.00
				8270-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FOLIO 77 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA MES DE JULIO DEL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 77	\$1,502.00	\$0.00
				8260-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP FOLIO 77 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA MES DE JULIO DEL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$262.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FOLIO 77 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA MES DE JULIO DEL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$3,236.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FOLIO 77 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA MES DE JULIO DEL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$1,502.00
				2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	GP FOLIO 77 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA MES DE JULIO DEL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 77	\$262.00	\$0.00
				2112-0-000681	SERVICIO CUARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	GP FOLIO 77 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA MES DE JULIO DEL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 77	\$3,236.00	\$0.00
				2112-0-000682	GASOLTAX TRES SA DE CV	GP FOLIO 77 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA MES DE JULIO DEL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 77	\$1,502.00	\$0.00
				1123-1-008	Florencio López Quiroz	GP FOLIO 77 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA MES DE JULIO DEL 2015, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/dic./2015	OC 003839	P11753	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$33,212.86	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$33,212.86
							33,212.86	33,212.86
01/dic./2015	OC 003840	P11754	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,527.68	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,190.40	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,368.96	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$714.24	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$773.76	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,150.72	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,527.68
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,190.40
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,368.96



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003840	P11754	Orden de Compra	8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$714.24
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$773.76
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,150.72
							6,725.76	6,725.76
01/dic./2015	OC 003841	P11755	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$13,547.52	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$13,547.52
							13,547.52	13,547.52
01/dic./2015	OC 003842	P11756	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$22,163.39	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$22,163.39
							22,163.39	22,163.39
01/dic./2015	OC 003843	P11757	Orden de Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$59.40	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,090.09	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,030.82	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,835.16	\$0.00
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,146.91	\$0.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$59.40
				8220-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,090.09
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,030.82
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,835.16
				8220-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,146.91
							23,468.42	23,468.42



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003844	P11758	Orden de Compra	8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,367.99	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,703.56	\$0.00
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$102.01	\$0.00
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,367.99
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,703.56
				8220-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$102.01
							11,173.56	11,173.56
01/dic./2015	OC 003845	P11759	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,467.02	\$0.00
				8240-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$211.12	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,467.02	\$0.00
				8240-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$211.12	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,467.02	\$0.00
				8240-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$211.12	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,467.02
				8220-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$211.12
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,467.02
				8220-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$211.12
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,467.02
				8220-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$211.12
							23,034.42	23,034.42
01/dic./2015	OC 003846	P11760	Orden de Compra	8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,467.02	\$0.00
				8240-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$211.12	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,467.02	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$211.12	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,467.02	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003846	P11760	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$211.12	\$0.00
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,467.02
				8220-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$211.12
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,467.02
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$211.12
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,467.02
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$211.12
							23,034.42	23,034.42
01/dic./2015	OC 003847	P11762	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,485.00	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,336.50	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,188.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,113.72	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$965.22	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,113.72	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,485.00
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,336.50
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,188.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,113.72
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$965.22
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,113.72
							7,202.16	7,202.16
01/dic./2015	OC 003848	P11763	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$24,115.76	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$24,115.76	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$24,115.76	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$24,115.76	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$24,115.76	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003848	P11763	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$24,115.76	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$24,115.76
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$24,115.76
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$24,115.76
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$24,115.76
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$24,115.76
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$24,115.76
				144,694.56				
01/dic./2015	OC 003849	P11764	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$99.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$99.00
99.00							99.00	
01/dic./2015	CO 003793	P11765	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: 14419 14420 14421 14422 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,467.44	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: 14419 14420 14421 14422 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,004.07	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: 14419 14420 14421 14422 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$274.28	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: 14419 14420 14421 14422 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,258.17	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: 14419 14420 14421 14422 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,687.78	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: 14419 14420 14421 14422 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,613.52	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: 14419 14420 14421 14422 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,467.44
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: 14419 14420 14421 14422 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,004.07
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: 14419 14420 14421 14422 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$274.28
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: 14419 14420 14421 14422 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,258.17
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: 14419 14420 14421 14422 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,687.78
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: 14419 14420 14421 14422 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,613.52
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3793 Factura: 14419 14420 14421 14422 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$28,305.26	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3793 Factura: 14419 14420 14421 14422 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,305.26



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,610.52	56,610.52
01/dic./2015	CO 003794	P11766	Compra	8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: 14425 14426 14427 14428 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,139.05	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: 14425 14426 14427 14428 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$272.89	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: 14425 14426 14427 14428 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,757.87	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: 14425 14426 14427 14428 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,698.67	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: 14425 14426 14427 14428 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,457.33	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: 14425 14426 14427 14428 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,139.05
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: 14425 14426 14427 14428 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$272.89
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: 14425 14426 14427 14428 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,757.87
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: 14425 14426 14427 14428 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,698.67
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: 14425 14426 14427 14428 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,457.33
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3794 Factura: 14425 14426 14427 14428 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$16,325.81	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3794 Factura: 14425 14426 14427 14428 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,325.81
							32,651.62	32,651.62
01/dic./2015	OC 003850	P11767	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,178.55	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,178.55
							1,178.55	1,178.55
01/dic./2015	CO 003795	P11768	Compra	8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: 14342 14342 14343 14344 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$255.03	\$0.00
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: 14342 14342 14343 14344 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: 14342 14342 14343 14344 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$14,622.47	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: 14342 14342 14343 14344 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,187.80	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: 14342 14342 14343 14344 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,380.92	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: 14342 14342 14343 14344 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,673.30	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: 14342 14342 14343 14344 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$255.03
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: 14342 14342 14343 14344 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003795	P11768	Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: 14342 14342 14343 14344 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,622.47
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: 14342 14342 14343 14344 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,187.80
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: 14342 14342 14343 14344 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,380.92
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: 14342 14342 14343 14344 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,673.30
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3795 Factura: 14342 14342 14343 14344 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$38,864.49	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3795 Factura: 14342 14342 14343 14344 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$408.05	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3795 Factura: 14342 14342 14343 14344 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,272.54
							78,545.08	78,545.08
01/dic./2015	CO 003796	P11769	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 14389 14390 14391 14392 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,483.57	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 14389 14390 14391 14392 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,314.40	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 14389 14390 14391 14392 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,164.70	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 14389 14390 14391 14392 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,251.52	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 14389 14390 14391 14392 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,966.33	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 14389 14390 14391 14392 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,315.83	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 14389 14390 14391 14392 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,483.57
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 14389 14390 14391 14392 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,314.40
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 14389 14390 14391 14392 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,164.70
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 14389 14390 14391 14392 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,251.52
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 14389 14390 14391 14392 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,966.33
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 14389 14390 14391 14392 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,315.83
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3796 Factura: 14389 14390 14391 14392 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$29,496.35	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3796 Factura: 14389 14390 14391 14392 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,496.35
01/dic./2015	OC 003851	P11770	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,219.72	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,219.72



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,219.72	2,219.72
01/dic./2015	CO 003797	P11771	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 14395 14396 14397 14398 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,419.31	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 14395 14396 14397 14398 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,224.41	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 14395 14396 14397 14398 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,453.93	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 14395 14396 14397 14398 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,638.33	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 14395 14396 14397 14398 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,594.57	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 14395 14396 14397 14398 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,925.18	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 14395 14396 14397 14398 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,419.31
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 14395 14396 14397 14398 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,224.41
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 14395 14396 14397 14398 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,453.93
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 14395 14396 14397 14398 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,638.33
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 14395 14396 14397 14398 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,594.57
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 14395 14396 14397 14398 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,925.18
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3797 Factura: 14395 14396 14397 14398 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$20,255.73	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3797 Factura: 14395 14396 14397 14398 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,255.73
							40,511.46	40,511.46
01/dic./2015	CO 003798	P11772	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 14355 14356 14357 14358 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 14355 14356 14357 14358 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,782.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 14355 14356 14357 14358 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 14355 14356 14357 14358 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,113.72	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 14355 14356 14357 14358 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$965.22	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 14355 14356 14357 14358 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,262.22	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 14355 14356 14357 14358 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 14355 14356 14357 14358 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,782.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 14355 14356 14357 14358 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 14355 14356 14357 14358 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,113.72





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003798	P11772	Compra	8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 14355 14356 14357 14358 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$965.22
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 14355 14356 14357 14358 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,262.22
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3798 Factura: 14355 14356 14357 14358 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,093.16	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3798 Factura: 14355 14356 14357 14358 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,093.16
							16,186.32	16,186.32
01/dic./2015	CO 003799	P11773	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 14381 14382 14383 14384 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$446.60	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 14381 14382 14383 14384 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$256.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 14381 14382 14383 14384 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$385.70	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 14381 14382 14383 14384 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$263.90	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 14381 14382 14383 14384 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$336.00	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 14381 14382 14383 14384 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$385.70	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 14381 14382 14383 14384 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$446.60
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 14381 14382 14383 14384 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$256.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 14381 14382 14383 14384 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$385.70
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 14381 14382 14383 14384 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$263.90
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 14381 14382 14383 14384 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$336.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 14381 14382 14383 14384 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$385.70
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3799 Factura: 14381 14382 14383 14384 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,073.90	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3799 Factura: 14381 14382 14383 14384 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,073.90
							4,147.80	4,147.80
01/dic./2015	CO 003800	P11774	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 14403 14404 14405 14406 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,490.53	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 14403 14404 14405 14406 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,421.60	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 14403 14404 14405 14406 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,710.54	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 14403 14404 14405 14406 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,328.72	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 14403 14404 14405 14406 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,821.81	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 14403 14404 14405 14406 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,118.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003800	P11774	Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 14403 14404 14405 14406 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,490.53
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 14403 14404 14405 14406 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,421.60
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 14403 14404 14405 14406 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,710.54
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 14403 14404 14405 14406 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,328.72
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 14403 14404 14405 14406 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,821.81
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 14403 14404 14405 14406 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,118.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3800 Factura: 14403 14404 14405 14406 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$15,891.20	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3800 Factura: 14403 14404 14405 14406 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,891.20
							31,782.40	31,782.40
01/dic./2015	CO 003801	P11775	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 14363 14364 14365 14366, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,041.46	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 14363 14364 14365 14366, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,864.56	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 14363 14364 14365 14366, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,455.33	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 14363 14364 14365 14366, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,619.42	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 14363 14364 14365 14366, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,198.04	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 14363 14364 14365 14366, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,377.66	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 14363 14364 14365 14366, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,041.46
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 14363 14364 14365 14366, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,864.56
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 14363 14364 14365 14366, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,455.33
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 14363 14364 14365 14366, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,619.42
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 14363 14364 14365 14366, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,198.04
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 14363 14364 14365 14366, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,377.66
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3801 Factura: 14363 14364 14365 14366, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$30,556.47	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3801 Factura: 14363 14364 14365 14366, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,556.47
							61,112.94	61,112.94
01/dic./2015	OC 003852	P11776	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$99.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$99.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							99.00	99.00
01/dic./2015	CO 003802	P11777	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 14372 14373 14374 14375 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,890.54	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 14372 14373 14374 14375 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,023.24	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 14372 14373 14374 14375 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,668.11	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 14372 14373 14374 14375 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,123.16	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 14372 14373 14374 14375 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,451.53	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 14372 14373 14374 14375 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,269.34	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 14372 14373 14374 14375 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,773.55	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 14372 14373 14374 14375 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,890.54
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 14372 14373 14374 14375 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,023.24
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 14372 14373 14374 14375 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,668.11
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 14372 14373 14374 14375 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,123.16
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 14372 14373 14374 14375 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,451.53
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 14372 14373 14374 14375 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,269.34
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 14372 14373 14374 14375 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,773.55
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3802 Factura: 14372 14373 14374 14375 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$37,199.47	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3802 Factura: 14372 14373 14374 14375 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,199.47
							74,398.94	74,398.94
01/dic./2015	CO 003803	P11778	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 14411 14412 14413 14414, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,527.68	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 14411 14412 14413 14414, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,190.40	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 14411 14412 14413 14414, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,368.96	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 14411 14412 14413 14414, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$714.24	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 14411 14412 14413 14414, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$773.76	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 14411 14412 14413 14414, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,150.72	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 14411 14412 14413 14414, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,527.68
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 14411 14412 14413 14414, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,190.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003803	P11778	Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 14411 14412 14413 14414, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,368.96
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 14411 14412 14413 14414, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$714.24
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 14411 14412 14413 14414, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$773.76
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 14411 14412 14413 14414, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,150.72
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3803 Factura: 14411 14412 14413 14414, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,725.76	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3803 Factura: 14411 14412 14413 14414, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,725.76
							13,451.52	13,451.52
01/dic./2015	CO 003804	P11779	Compra	8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: 14346 14347 14348 14349, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: 14346 14347 14348 14349, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: 14346 14347 14348 14349, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$59.40	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: 14346 14347 14348 14349, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,090.09	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: 14346 14347 14348 14349, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,030.82	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: 14346 14347 14348 14349, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,835.16	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: 14346 14347 14348 14349, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,146.91	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: 14346 14347 14348 14349, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: 14346 14347 14348 14349, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: 14346 14347 14348 14349, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59.40
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: 14346 14347 14348 14349, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,090.09
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: 14346 14347 14348 14349, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,030.82
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: 14346 14347 14348 14349, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,835.16
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: 14346 14347 14348 14349, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,146.91
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3804 Factura: 14346 14347 14348 14349, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$23,162.38	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3804 Factura: 14346 14347 14348 14349, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$306.04	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3804 Factura: 14346 14347 14348 14349, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,468.42
							46,936.84	46,936.84
01/dic./2015	OC 003853	P11780	Orden de Compra	8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,258.40	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003853	P11780	Orden de Compra	8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,258.40	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,258.40	\$0.00
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,258.40
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,258.40
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,258.40
						6,775.20	6,775.20	
01/dic./2015	CO 003805	P11781	Compra	8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: 14351 14352, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$102.01	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: 14351 14352, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,367.99	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: 14351 14352, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,703.56	\$0.00
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: 14351 14352, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102.01
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: 14351 14352, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,367.99
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: 14351 14352, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,703.56
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3805 Factura: 14351 14352, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,071.55	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3805 Factura: 14351 14352, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$102.01	\$0.00
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3805 Factura: 14351 14352, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,173.56				
		22,347.12	22,347.12					
01/dic./2015	CO 003806	P11782	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,782.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,113.72	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$965.22	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,262.22	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,782.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,113.72



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003806	P11782	Compra	8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$965.22
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,262.22
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,093.16	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,093.16
							16,186.32	16,186.32
01/dic./2015	OC 003854	P11784	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,892.71	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,450.17	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,894.13	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,480.56	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,141.69	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,416.35	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,892.71
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,450.17
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,894.13
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,480.56
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,141.69
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,416.35
							31,275.61	31,275.61
01/dic./2015	OC 003855	P11785	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$346.50
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$346.50



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003855	P11785	Orden de Compra	8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
							1,881.00	1,881.00
01/dic./2015	OC 003856	P11786	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
01/dic./2015	OC 003857	P11787	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,667.29	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,667.29	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,949.83	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,949.83	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,949.83	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,949.83	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,667.29
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,667.29



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003857	P11787	Orden de Compra	8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,949.83
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,949.83
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,949.83
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,949.83
							47,133.90	47,133.90
01/dic./2015	CO 003807	P11788	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: 14437, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: 14437, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: 14437, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: 14437, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: 14437, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: 14437, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: 14437, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: 14437, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: 14437, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.50
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: 14437, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: 14437, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: 14437, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.50
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3807 Factura: 14437, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,881.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3807 Factura: 14437, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,881.00
							3,762.00	3,762.00
01/dic./2015	CO 003808	P11789	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: 14473 14474 14475 14476 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: 14473 14474 14475 14476 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: 14473 14474 14475 14476 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: 14473 14474 14475 14476 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: 14473 14474 14475 14476 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: 14473 14474 14475 14476 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003808	P11789	Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: 14473 14474 14475 14476 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: 14473 14474 14475 14476 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: 14473 14474 14475 14476 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: 14473 14474 14475 14476 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: 14473 14474 14475 14476 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: 14473 14474 14475 14476 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3808 Factura: 14473 14474 14475 14476 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,427.84	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3808 Factura: 14473 14474 14475 14476 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,427.84
<hr/>							22,855.68	22,855.68
01/dic./2015	OC 003858	P11790	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,743.69	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,743.69	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,431.75	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,431.75	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,431.75	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,431.75	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,743.69
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,743.69
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,431.75
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,431.75
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,431.75
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,431.75
				<hr/>				
01/dic./2015	OC 003859	P11791	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,787.40	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,787.40
<hr/>							7,787.40	7,787.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003860	P11792	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$19,447.20	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$19,447.20
							19,447.20	19,447.20
01/dic./2015	CO 003809	P11793	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 14481 14482 14483 14484 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,949.83	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 14481 14482 14483 14484 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,949.83	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 14481 14482 14483 14484 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,667.29	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 14481 14482 14483 14484 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,949.83	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 14481 14482 14483 14484 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,949.83	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 14481 14482 14483 14484 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,667.29	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 14481 14482 14483 14484 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,949.83
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 14481 14482 14483 14484 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,949.83
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 14481 14482 14483 14484 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,667.29
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 14481 14482 14483 14484 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,949.83
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 14481 14482 14483 14484 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,949.83
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 14481 14482 14483 14484 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,667.29
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3809 Factura: 14481 14482 14483 14484 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$47,133.90	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3809 Factura: 14481 14482 14483 14484 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$47,133.90
							94,267.80	94,267.80
01/dic./2015	CO 003810	P11794	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,431.75	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,431.75	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,746.69	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,431.75	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,431.75	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,743.69	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,431.75
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,431.75



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003810	P11794	Compra	8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,746.69
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,431.75
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,431.75
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,743.69
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$61,217.38	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$61,217.38
							122,434.76	122,434.76
01/dic./2015	CO 003811	P11795	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3811 Factura: 14458, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,787.40	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3811 Factura: 14458, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,787.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3811 Factura: 14458, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,787.40	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3811 Factura: 14458, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,787.40
							15,574.80	15,574.80
01/dic./2015	OC 003861	P11796	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$20,715.48	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,955.85	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$20,715.48
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,955.85
							25,671.33	25,671.33
01/dic./2015	OC 003862	P11797	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,482.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,482.00
							10,482.00	10,482.00
01/dic./2015	OC 003863	P11798	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,860.80	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,860.80
							4,860.80	4,860.80



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003864	P11799	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$36,441.30	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$36,441.30
							36,441.30	36,441.30
01/dic./2015	OC 003865	P11800	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$15,943.20	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$15,943.20
							15,943.20	15,943.20
01/dic./2015	OC 003866	P11801	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$39,557.46	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$39,557.46
							39,557.46	39,557.46
01/dic./2015	OC 003867	P11803	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$29,021.80	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$29,021.80
							29,021.80	29,021.80
01/dic./2015	OC 003868	P11804	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$40,376.25	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$40,376.25
							40,376.25	40,376.25
01/dic./2015	CO 003812	P11805	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3812 Factura: 14472, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$19,447.20	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3812 Factura: 14472, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,447.20
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3812 Factura: 14472, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$19,447.20	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3812 Factura: 14472, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,447.20
							38,894.40	38,894.40
01/dic./2015	OC 003869	P11806	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$15,712.86	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$15,712.86



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,712.86	15,712.86
01/dic./2015	OC 003870	P11807	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,315.17	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,315.17
							10,315.17	10,315.17
01/dic./2015	CO 003813	P11808	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: 14490 14491, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$20,715.48	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: 14490 14491, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,955.85	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: 14490 14491, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,715.48
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: 14490 14491, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,955.85
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3813 Factura: 14490 14491, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$25,671.33	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3813 Factura: 14490 14491, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,671.33
							51,342.66	51,342.66
01/dic./2015	CO 003814	P11809	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: 14462, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,482.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: 14462, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,482.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3814 Factura: 14462, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,482.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3814 Factura: 14462, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,482.00
							20,964.00	20,964.00
01/dic./2015	CO 003815	P11810	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3815 Factura: 14480, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,902.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3815 Factura: 14480, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,902.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3815 Factura: 14480, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,902.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3815 Factura: 14480, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,902.00
							11,804.00	11,804.00
01/dic./2015	OC 003871	P11811	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$52,064.28	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$183.23	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003871	P11811	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$29,803.84	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$52,064.28
				8220-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$183.23
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$29,803.84
							82,051.35	82,051.35
01/dic./2015	CO 003816	P11812	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: 14459, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$36,441.30	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: 14459, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,441.30
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3816 Factura: 14459, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$36,441.30	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3816 Factura: 14459, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,441.30
							72,882.60	72,882.60
01/dic./2015	OC 003872	P11813	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,475.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
01/dic./2015	CO 003817	P11814	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3817 Factura: 14463, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$15,943.20	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3817 Factura: 14463, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,943.20
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3817 Factura: 14463, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$15,943.20	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3817 Factura: 14463, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,943.20
							31,886.40	31,886.40
01/dic./2015	CO 003818	P11815	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3818 Factura: 14464, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$29,021.80	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3818 Factura: 14464, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,021.80
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3818 Factura: 14464, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$29,021.80	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3818 Factura: 14464, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,021.80
							58,043.60	58,043.60



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003819	P11816	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3819 Factura: 14471, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$40,376.25	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3819 Factura: 14471, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,376.25
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3819 Factura: 14471, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$40,376.25	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3819 Factura: 14471, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,376.25
							80,752.50	80,752.50
01/dic./2015	OC 003873	P11817	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$45,884.17	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$34,945.46	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$20,176.45	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$34,521.18	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$45,884.17
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$34,945.46
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$20,176.45
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$34,521.18
							135,527.26	135,527.26
01/dic./2015	CO 003820	P11818	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3820 Factura: 14479, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$15,712.86	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3820 Factura: 14479, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,712.86
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3820 Factura: 14479, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$15,712.86	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3820 Factura: 14479, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,712.86
							31,425.72	31,425.72
01/dic./2015	OC 003874	P11819	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$44,212.34	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$44,212.34
							44,212.34	44,212.34
01/dic./2015	CO 003821	P11820	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3821 Factura: 14461, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,315.17	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3821 Factura: 14461, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,315.17



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003821	P11820	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3821 Factura: 14461, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,315.17	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3821 Factura: 14461, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,315.17
							20,630.34	20,630.34
01/dic./2015	CO 003822	P11821	Compra	8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: 14435 14436, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$183.23	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: 14435 14436, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$52,064.28	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: 14435 14436, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$29,803.84	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: 14435 14436, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$183.23
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: 14435 14436, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52,064.28
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: 14435 14436, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,803.84
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3822 Factura: 14435 14436, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$81,868.12	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3822 Factura: 14435 14436, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$183.23	\$0.00
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3822 Factura: 14435 14436, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82,051.35				
							164,102.70	164,102.70
01/dic./2015	CO 003823	P11822	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3823 Factura: 14449, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3823 Factura: 14449, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,475.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3823 Factura: 14449, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3823 Factura: 14449, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
01/dic./2015	CO 003824	P11823	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: 14487 14488 14489 14496, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$45,884.17	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: 14487 14488 14489 14496, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$34,945.46	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: 14487 14488 14489 14496, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$20,176.45	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: 14487 14488 14489 14496, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$34,521.18	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: 14487 14488 14489 14496, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,884.17
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: 14487 14488 14489 14496, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,945.46
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: 14487 14488 14489 14496, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,176.45





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003824	P11823	Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: 14487 14488 14489 14496, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,521.18
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3824 Factura: 14487 14488 14489 14496, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$135,527.26	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3824 Factura: 14487 14488 14489 14496, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$135,527.26
							271,054.52	271,054.52
01/dic./2015	CO 003825	P11824	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3825 Factura: 14457, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$95,783.18	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3825 Factura: 14457, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$95,783.18
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3825 Factura: 14457, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$95,783.18	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3825 Factura: 14457, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$95,783.18
			191,566.36	191,566.36				
01/dic./2015	PA 003557	C06888	Pago	8270-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio Pago: 3557	\$1,680.00	\$0.00
				8270-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio Pago: 3557	\$271.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio Pago: 3557	\$0.00	\$1,680.00
				8260-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio Pago: 3557	\$0.00	\$271.00
				2112-0-000679	RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	GP RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio Pago: 3557	\$1,951.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio Pago: 3557	\$0.00	\$1,951.00
			3,902.00	3,902.00				
01/dic./2015	CO 003810	P11825	Cancelación Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$11,431.75	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$11,431.75	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$7,746.69	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$11,431.75	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$11,431.75	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$7,743.69	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,431.75
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,431.75
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,746.69
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,431.75



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003810	P11825	Cancelación Compra	8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,431.75
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,743.69
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$61,217.38	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3810 Factura: 14465 14466 14467 14468, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$61,217.38
							-122,434.76	-122,434.76
01/dic./2015	CO 003826	P11826	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: 14465 14466 14467 14468 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,431.75	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: 14465 14466 14467 14468 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,431.75	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: 14465 14466 14467 14468 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,743.69	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: 14465 14466 14467 14468 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,431.75	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: 14465 14466 14467 14468 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,431.75	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: 14465 14466 14467 14468 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,743.69	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: 14465 14466 14467 14468 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,431.75
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: 14465 14466 14467 14468 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,431.75
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: 14465 14466 14467 14468 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,743.69
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: 14465 14466 14467 14468 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,431.75
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: 14465 14466 14467 14468 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,431.75
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: 14465 14466 14467 14468 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,743.69
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3826 Factura: 14465 14466 14467 14468 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$61,214.38	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3826 Factura: 14465 14466 14467 14468 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$61,214.38
							122,428.76	122,428.76
01/dic./2015	OC 003875	P11827	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,823.70	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,823.70	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,823.70	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,823.70	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,823.70	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,823.70	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003875	P11827	Orden de Compra	8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,823.70
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,823.70
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,823.70
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,823.70
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,823.70
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,823.70
							28,942.20	28,942.20
01/dic./2015	OC 003876	P11828	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,419.20	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,419.20	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,076.00	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,004.00	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,419.20	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,076.00	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,419.20
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,419.20
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,076.00
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,004.00
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,419.20
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,076.00
							13,413.60	13,413.60
01/dic./2015	OC 003877	P11829	Orden de Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$138.96	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,178.40	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,598.64	\$0.00
				8240-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$171.61	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,404.65	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003877	P11829	Orden de Compra	8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$249.47	\$0.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$138.96
				8220-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,178.40
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,598.64
				8220-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$171.61
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,404.65
				8220-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$249.47
							18,894.75	18,894.75
01/dic./2015	OC 003878	P11830	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,805.44	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,190.40	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,706.24	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$773.76	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$892.80	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,388.80	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,805.44
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,190.40
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,706.24
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$773.76
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$892.80
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,388.80
01/dic./2015	OC 003879	P11831	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003879	P11831	Orden de Compra	8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
							8,529.12	8,529.12
01/dic./2015	OC 003880	P11832	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$858.28	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$416.00	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$564.90	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$407.90	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$454.40	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$555.30	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$858.28
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$416.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$564.90
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$407.90
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$454.40
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$555.30
01/dic./2015	OC 003881	P11833	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003881	P11833	Orden de Compra	8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$346.50
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$346.50
1,881.00							1,881.00	
01/dic./2015	OC 003882	P11834	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,995.51	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,101.86	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,757.03	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,234.74	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,046.81	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,698.75	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,116.28	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,995.51
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,101.86
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,757.03
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,234.74
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,046.81
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,698.75
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,116.28
45,950.98							45,950.98	
01/dic./2015	OC 003883	P11835	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,250.81	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,250.81	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003883	P11835	Orden de Compra	8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,426.15	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,250.81	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,250.81	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,426.15	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,250.81
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,250.81
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,426.15
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,250.81
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,250.81
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,426.15
							53,855.54	53,855.54
01/dic./2015	OC 003884	P11836	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,941.23	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,941.23	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,941.23	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,941.23	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,941.23	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,941.23	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,941.23
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,941.23
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,941.23
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,941.23
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,941.23
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,941.23
							23,647.38	23,647.38
01/dic./2015	OC 003885	P11837	Orden de Compra	8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,130.62	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,274.17	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003885	P11837	Orden de Compra	8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$207.81	\$0.00
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,130.62
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,274.17
				8220-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$207.81
							13,612.60	13,612.60
01/dic./2015	OC 003886	P11838	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,485.00	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,782.00	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,485.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,113.72	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$965.22	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,262.22	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,485.00
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,782.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,485.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,113.72
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$965.22
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,262.22
01/dic./2015	OC 003887	P11839	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003887	P11839	Orden de Compra	8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
							11,427.84	11,427.84
01/dic./2015	OC 003888	P11840	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,857.12	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,857.12	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,283.39	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,857.12	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,857.12	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,283.39	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,857.12
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,857.12
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,283.39
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,857.12
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,857.12
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,283.39
01/dic./2015	OC 003889	P11841	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$20,446.15	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$20,446.15
							20,446.15	20,446.15
01/dic./2015	OC 003890	P11842	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$91,103.40	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$91,103.40
							91,103.40	91,103.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003891	P11843	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$17,478.34	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$255.03	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,719.23	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,337.87	\$0.00
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$204.02	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,426.90	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$17,478.34
				8220-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$255.03
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,719.23
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,337.87
				8220-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$204.02
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,426.90
							42,421.39	42,421.39
01/dic./2015	OC 003892	P11844	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$61,595.25	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$61,595.25
							61,595.25	61,595.25
01/dic./2015	OC 003893	P11845	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,238.48	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,493.22	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$391.68	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,727.70	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,889.88	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,186.43	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,238.48
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,493.22
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$391.68
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,727.70



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003893	P11845	Orden de Compra	8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,889.88
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,186.43
							27,927.39	27,927.39
01/dic./2015	OC 003894	P11846	Orden de Compra	8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,591.06	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$277.80	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,115.97	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,914.77	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,894.07	\$0.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,591.06
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$277.80
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,115.97
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,914.77
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,894.07
							12,793.67	12,793.67
01/dic./2015	OC 003895	P11847	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$19,431.68	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$19,431.68
							19,431.68	19,431.68
01/dic./2015	000000	D01491		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$1,380,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$1,380,000.00
							1,380,000.00	1,380,000.00
01/dic./2015	000000	D01492		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$426,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$426,000.00
							426,000.00	426,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	000000	D01493		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$426,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$426,000.00
							426,000.00	426,000.00
01/dic./2015	000000	D01494		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$5,850,365.51	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$5,850,365.51
							5,850,365.51	5,850,365.51
01/dic./2015	000000	D01495		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$510,400.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$510,400.00
							510,400.00	510,400.00
01/dic./2015	OC 003896	P11848	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,845.90	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,845.90
							4,845.90	4,845.90
01/dic./2015	OC 003897	P11849	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,901.55	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,901.55
							4,901.55	4,901.55
01/dic./2015	OC 003898	P11850	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,653.68	\$0.00
				8240-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,735.36	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,653.68	\$0.00
				8240-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,735.36	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,653.68	\$0.00
				8240-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,735.36	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,653.68
				8220-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,735.36
							\$0.00	\$12,653.68
							\$0.00	\$1,735.36
							\$0.00	\$12,653.68



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003898	P11850	Orden de Compra	8220-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,735.36
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,653.68
				8220-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,735.36
							43,167.12	43,167.12
01/dic./2015	OC 003899	P11851	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,350.73	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,350.73
							2,350.73	2,350.73
01/dic./2015	OC 003900	P11852	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,972.55	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$899.09	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,972.55
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$899.09
							8,871.64	8,871.64
01/dic./2015	OC 003901	P11853	Orden de Compra	8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,653.68	\$0.00
				8240-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,735.36	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,653.68	\$0.00
				8240-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,735.36	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,653.68	\$0.00
				8240-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,735.36	\$0.00
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,653.68
				8220-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,735.36
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,653.68
				8220-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,735.36
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,653.68
				8220-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,735.36



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	000000	100103		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1,033.80	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$516.94	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$516.96	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$516.99	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$517.01	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$517.03	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1,034.10	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$517.09	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$517.11	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$517.14	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$517.16	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$556.93	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1,113.90	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$313.24	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$331.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$331.01	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$331.02	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$331.04	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$662.10	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$331.08	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$331.09	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$331.11	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$309.85	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$309.87	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$619.76	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$309.91	\$0.00
				4319-1	Otros Ingresos Financieros	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$0.00	\$13,234.24



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,234.24	13,234.24
01/dic./2015	OC 003902	P11854	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$14,235.81	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$382.09	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,127.21	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$14,235.81
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$382.09
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,127.21
							17,745.11	17,745.11
01/dic./2015	OC 003903	P11855	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,904.64	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,904.64
01/dic./2015	OC 003904	P11856	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$857.56	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$857.56
							857.56	857.56



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003905	P11857	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,697.80	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,697.80	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,518.35	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,518.35	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,518.35	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,518.35	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,518.35	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,697.80
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,697.80
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,518.35
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,518.35
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,518.35
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,518.35
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,518.35
<hr/>							53,469.00	53,469.00
01/dic./2015	OC 003906	P11858	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,207.47	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,160.14	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$985.84	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,207.47
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,160.14
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$985.84
<hr/>							6,353.45	6,353.45
01/dic./2015	000000	D01496		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$6,000,000.00	\$0.00
					1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00
<hr/>							6,000,000.00	6,000,000.00
01/dic./2015	000000	D01497		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$2,500,000.00	\$0.00
					1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,500,000.00	2,500,000.00
01/dic./2015	OC 003907	P11859	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
							6,499.44	6,499.44
01/dic./2015	OC 003908	P11860	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,349.46	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,349.46
							1,349.46	1,349.46
01/dic./2015	000000	D01498		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$260,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$260,000.00
							260,000.00	260,000.00
01/dic./2015	OC 003909	P11861	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,584.05	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,584.05
							6,584.05	6,584.05
01/dic./2015	OC 003910	P11862	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,188.64	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003910	P11862	Orden de Compra	8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,188.64	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,188.64	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,188.64	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,188.64	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,188.64	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,188.64	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,188.64
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,188.64
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,188.64
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,188.64
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,188.64
01/dic./2015	OC 003911	P11863	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,038.10	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,038.10
							1,038.10	1,038.10
01/dic./2015	000000	D01500		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$812,000.00	\$0.00
						1114-1	RECURSOS ESTATALES	\$0.00
							812,000.00	812,000.00
01/dic./2015	OC 003912	P11864	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,551.41	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,551.41
							7,551.41	7,551.41
01/dic./2015	OC 003913	P11865	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,244.57	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$788.72	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,244.57



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003913	P11865	Orden de Compra	8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$788.72
							4,033.29	4,033.29
01/dic./2015	OC 003914	P11866	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,076.00	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,076.00	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,604.60	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,189.40	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,604.60	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,604.60	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,076.00
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,076.00
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,604.60
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,189.40
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,604.60
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,604.60
							14,155.20	14,155.20
01/dic./2015	000000	D01501		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$3,000,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$3,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
01/dic./2015	OC 003915	P11867	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$21,281.15	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$21,281.15
							21,281.15	21,281.15
01/dic./2015	000000	D01502		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$2,500,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$2,500,000.00
							2,500,000.00	2,500,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	000000	D01504		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$690,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$690,000.00
							690,000.00	690,000.00
01/dic./2015	OC 003916	P11868	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,115.40	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,115.40	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,115.40	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,115.40	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,115.40	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,115.40	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,115.40
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,115.40
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,115.40
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,115.40
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,115.40
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,115.40
01/dic./2015	000000	D01505		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$2,000,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
01/dic./2015	OC 003917	P11869	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,894.40	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,894.40	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,894.40	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,894.40	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,894.40	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,894.40	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,894.40



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003917	P11869	Orden de Compra	8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,894.40
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,894.40
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,894.40
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,894.40
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,894.40
							17,366.40	17,366.40
01/dic./2015	000000	D01506		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$916,980.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$916,980.00
							916,980.00	916,980.00
01/dic./2015	000000	D01507		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$1,000,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
01/dic./2015	OC 003918	P11870	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.50	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$346.50
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$346.50
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.50
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
							1,881.50	1,881.50



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	000000	D01508		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$672,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$672,000.00
							672,000.00	672,000.00
01/dic./2015	000000	D01509		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$1,000,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
01/dic./2015	OC 003919	P11871	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,594.53	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,594.53	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,142.81	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,142.81	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,142.81	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,142.81	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,594.53
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,594.53
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,142.81
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,142.81
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,142.81
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,142.81
							47,760.30	47,760.30
01/dic./2015	OC 003920	P11872	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$23,786.71	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$23,786.71
							23,786.71	23,786.71
01/dic./2015	OC 003921	P11873	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003921	P11873	Orden de Compra	8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$346.50
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$346.50
1,881.00							1,881.00	
01/dic./2015	OC 003922	P11874	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$54,146.45	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,362.79	\$0.00
						GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$146.51	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$54,146.45
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,362.79
						GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$146.51
66,655.75							66,655.75	
01/dic./2015	OC 003923	P11875	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003923	P11875	Orden de Compra	8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
							6,499.44	6,499.44
01/dic./2015	OC 003924	P11876	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$65,152.90	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$46,807.56	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$56,186.29	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$65,152.90
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$46,807.56
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$56,186.29
							168,146.75	168,146.75
01/dic./2015	OC 003925	P11877	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,031.90	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,031.90	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,031.90	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,031.90	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,031.90	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,031.90	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,031.90
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,031.90
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,031.90
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,031.90
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,031.90
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,031.90
01/dic./2015	000000	100104		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$309.92	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	000000	100104		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$299.10	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$265.28	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$265.29	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$530.60	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$265.32	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$361.58	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$361.60	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$278.28	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$198.42	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$396.86	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$198.43	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$170.45	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$170.46	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$170.46	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$170.47	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$340.96	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$170.49	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$170.50	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$170.51	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$170.51	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$170.52	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$341.06	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$128.88	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$128.88	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$128.89	\$0.00
				4319-1	Otros Ingresos Financieros	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$0.00	\$6,333.72
							6,333.72	6,333.72



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
01/dic./2015	OC 003926	P11878	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,582.94	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,582.94	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,181.48	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,582.94	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,582.94	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,181.48	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,582.94					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,582.94					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,181.48					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,582.94					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,582.94					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,181.48					
					<hr/>							38,694.72	38,694.72
					01/dic./2015	OC 003927	P11879	Orden de Compra	8240-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$243,197.93	\$0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$26,215.72	\$0.00										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$243,197.93										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$26,215.72										
<hr/>							269,413.65	269,413.65					
01/dic./2015	GD 000181	P11880	Gasto Devengado	8250-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 181	\$7,477.60	\$0.00					
					OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$7,477.60					
					OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 181	\$7,477.60	\$0.00					
					OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 181	\$0.00	\$7,477.60					
<hr/>							14,955.20	14,955.20					
01/dic./2015	GD 000182	P11881	Gasto Devengado	8250-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 182	\$64,344.32	\$0.00					
					OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$64,344.32					
					OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 182	\$64,344.32	\$0.00					
					OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 182	\$0.00	\$64,344.32					



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							128,688.64	128,688.64
01/dic./2015	CO 003827	P11882	Compra	8250-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GD Compra : 3827 Factura: 20, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$20,622.22	\$0.00
				8240-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GD Compra : 3827 Factura: 20, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$0.00	\$20,622.22
				5133-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	GD Compra : 3827 Factura: 20, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$20,622.22	\$0.00
				2112-0-000107	GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	GD Compra : 3827 Factura: 20, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$0.00	\$20,622.22
							41,244.44	41,244.44
01/dic./2015	CO 003828	P11883	Compra	8250-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GD Compra : 3828 Factura: 21, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$20,622.22	\$0.00
				8240-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GD Compra : 3828 Factura: 21, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$0.00	\$20,622.22
				5133-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	GD Compra : 3828 Factura: 21, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$20,622.22	\$0.00
				2112-0-000107	GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	GD Compra : 3828 Factura: 21, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$0.00	\$20,622.22
							41,244.44	41,244.44
01/dic./2015	CO 003829	P11884	Compra	8250-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GD Compra : 3829 Factura: 22, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$20,622.22	\$0.00
				8240-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GD Compra : 3829 Factura: 22, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$0.00	\$20,622.22
				5133-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	GD Compra : 3829 Factura: 22, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$20,622.22	\$0.00
				2112-0-000107	GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	GD Compra : 3829 Factura: 22, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$0.00	\$20,622.22
							41,244.44	41,244.44
01/dic./2015	CO 003830	P11885	Compra	8250-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GD Compra : 3830 Factura: 25, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$20,622.22	\$0.00
				8240-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GD Compra : 3830 Factura: 25, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$0.00	\$20,622.22
				5133-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	GD Compra : 3830 Factura: 25, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$20,622.22	\$0.00
				2112-0-000107	GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	GD Compra : 3830 Factura: 25, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$0.00	\$20,622.22
							41,244.44	41,244.44
01/dic./2015	OC 003928	P11886	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,547.20	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,547.20



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,547.20	6,547.20
01/dic./2015	CO 003831	P11887	Compra	8250-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GD Compra : 3831 Factura: 26, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$20,622.22	\$0.00
				8240-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GD Compra : 3831 Factura: 26, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$0.00	\$20,622.22
				5133-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	GD Compra : 3831 Factura: 26, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$20,622.22	\$0.00
				2112-0-000107	GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	GD Compra : 3831 Factura: 26, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$0.00	\$20,622.22
							<u>41,244.44</u>	<u>41,244.44</u>
01/dic./2015	CO 003832	P11888	Compra	8250-04-01-2005-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 3832 Factura: MFE713, 640 MOBIESCO DEL LLANO S.A DE C.V.	\$2,473.90	\$0.00
				8240-04-01-2005-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 3832 Factura: MFE713, 640 MOBIESCO DEL LLANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,473.90
				1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	GD Compra : 3832 Factura: MFE713, 640 MOBIESCO DEL LLANO S.A DE C.V.	\$2,473.90	\$0.00
				2112-1-000640	MOBIESCO DEL LLANO S.A DE C.V.	GD Compra : 3832 Factura: MFE713, 640 MOBIESCO DEL LLANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,473.90
							<u>4,947.80</u>	<u>4,947.80</u>
01/dic./2015	OC 003929	P11889	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,475.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,475.00
							<u>2,475.00</u>	<u>2,475.00</u>
01/dic./2015	CO 003833	P11890	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3833 Factura: 512, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$1,700.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3833 Factura: 512, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,700.00
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3833 Factura: 512, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$1,700.00	\$0.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3833 Factura: 512, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,700.00
							<u>3,400.00</u>	<u>3,400.00</u>
01/dic./2015	OC 003930	P11891	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,860.49	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,485.32	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,979.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,087.45	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003930	P11891	Orden de Compra	8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,765.03	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,001.22	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,860.49
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,485.32
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,979.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,087.45
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,765.03
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,001.22
							24,178.51	24,178.51
01/dic./2015	000000	D01515		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$1,118,390.74	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$1,118,390.74
							1,118,390.74	1,118,390.74
01/dic./2015	OC 003931	P11892	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,697.77	\$0.00
				8240-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$886.16	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,697.77	\$0.00
				8240-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$886.16	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,697.77	\$0.00
				8240-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$886.16	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,697.77
				8220-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$886.16
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,697.77
				8220-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$886.16
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,697.77
				8220-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$886.16
							40,751.79	40,751.79



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003932	P11893	Orden de Compra	8240-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$25,293.75	\$0.00
				8240-04-01-7005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$7,746.48	\$0.00
				8240-04-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,700.49	\$0.00
				8240-04-01-7005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$2,436.00	\$0.00
				8220-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$25,293.75
				8220-04-01-7005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$7,746.48
				8220-04-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,700.49
				8220-04-01-7005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$2,436.00
							37,176.72	37,176.72
01/dic./2015	000000	D01516		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$10,500,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$10,500,000.00
							10,500,000.00	10,500,000.00
01/dic./2015	000000	D01517		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$300,932.69	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$300,932.69
							300,932.69	300,932.69
01/dic./2015	000000	D01518		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$400,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
01/dic./2015	OC 003933	P11894	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$33,290.10	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$33,290.10
							33,290.10	33,290.10
01/dic./2015	000000	D01520		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$296,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$296,000.00
							296,000.00	296,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
01/dic./2015	OC 003934	P11895	Orden de Compra	8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,697.77	\$0.00					
					Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$886.16	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,697.77	\$0.00					
					Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$886.16	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,697.77	\$0.00					
					Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$886.16	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,697.77					
					Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$886.16					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,697.77					
					Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$886.16					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,697.77					
					Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$886.16					
												40,751.79	40,751.79
					01/dic./2015	000000	D01521		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$1,528,336.87	\$0.00
1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$1,528,336.87									
							1,528,336.87	1,528,336.87					
01/dic./2015	000000	100105		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$128.89	\$0.00					
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$128.90	\$0.00					
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$257.80	\$0.00					
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$128.92	\$0.00					
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$128.92	\$0.00					
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$128.92	\$0.00					
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$128.93	\$0.00					
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$128.94	\$0.00					
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$257.88	\$0.00					
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$128.95	\$0.00					



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	000000	100105		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$128.96	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$128.96	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$128.97	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$163.03	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$326.08	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$163.05	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$163.06	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$583.90	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$571.59	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$507.93	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1,015.92	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$507.99	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$508.02	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$508.04	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$508.06	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$508.08	\$0.00
				4319-1	Otros Ingresos Financieros	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$0.00	\$7,968.69
							7,968.69	7,968.69
01/dic./2015	OC 003935	P11896	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,312.08	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,670.53	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,968.13	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,366.46	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,720.68	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,263.93	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,472.24	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,312.08
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,670.53





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003935	P11896	Orden de Compra	8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,968.13
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,366.46
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,720.68
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,263.93
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,472.24
							42,774.05	42,774.05
01/dic./2015	OC 003936	P11897	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,485.00	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,782.00	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,188.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,113.72	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$965.22	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,484.94	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,485.00
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,782.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,188.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,113.72
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$965.22
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,484.94
01/dic./2015	000000	D01524		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$6,214,604.65	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$6,214,604.65
							6,214,604.65	6,214,604.65
01/dic./2015	OC 003937	P11898	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,035.29	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,347.02	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,798.37	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
01/dic./2015	OC 003937	P11898	Orden de Compra	8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,954.91	\$0.00	
					8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,440.91	\$0.00
					8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,519.64	\$0.00
					8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,035.29
					8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,347.02
					8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,798.37
					8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,954.91
					8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,440.91
					8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,519.64
					<hr/>				
01/dic./2015	OC 003938	P11899	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$77,834.50	\$0.00	
					8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$77,834.50
<hr/>							77,834.50	77,834.50	
01/dic./2015	OC 003939	P11900	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,462.00	\$0.00	
					8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,462.00
<hr/>							12,462.00	12,462.00	
01/dic./2015	OC 003940	P11901	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$17,873.61	\$0.00	
					8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$255.03	\$0.00
					8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,076.94	\$0.00
					8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$204.02	\$0.00
					8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,707.21	\$0.00
					8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,750.96	\$0.00
					8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$118.42	\$0.00
					8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$17,873.61
					8220-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$255.03



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003940	P11901	Orden de Compra	8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,076.94
				8220-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$204.02
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,707.21
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,750.96
				8220-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$118.42
							32,986.19	32,986.19
01/dic./2015	OC 003941	P11902	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,986.94	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,986.94
							9,986.94	9,986.94
01/dic./2015	OC 003942	P11903	Orden de Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,504.41	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$938.23	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,993.48	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,802.53	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,738.85	\$0.00
				8240-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$102.01	\$0.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,504.41
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$938.23
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,993.48
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,802.53
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,738.85
				8220-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$102.01
01/dic./2015	OC 003943	P11904	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,970.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,970.00
							8,970.00	8,970.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003944	P11905	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$22,389.09	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$22,389.09
							22,389.09	22,389.09
01/dic./2015	OC 003945	P11906	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$35,974.56	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$35,974.56
							35,974.56	35,974.56
01/dic./2015	OC 003946	P11907	Orden de Compra	8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,568.24	\$0.00
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$792.04	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,105.90	\$0.00
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,689.28	\$0.00
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,568.24
				8220-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$792.04
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,105.90
				8220-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
							25,308.48	25,308.48
01/dic./2015	OC 003947	P11908	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,902.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,902.00
							5,902.00	5,902.00
01/dic./2015	OC 003948	P11909	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,980.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003949	P11910	Orden de Compra	8240-04-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$15,257.55	\$0.00
				8220-04-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$15,257.55
							15,257.55	15,257.55
01/dic./2015	OC 003950	P11911	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$25,899.12	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$25,899.12
							25,899.12	25,899.12
01/dic./2015	OC 003951	P11912	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$51,507.44	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,367.80	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$133.63	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$51,507.44
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,367.80
				8220-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$133.63
							64,008.87	64,008.87
01/dic./2015	OC 003952	P11913	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,475.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
01/dic./2015	OC 003953	P11914	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,323.63	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,323.63
							8,323.63	8,323.63
01/dic./2015	OC 003954	P11915	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$38,290.44	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$38,290.44	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$37,011.24	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$38,290.44	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	OC 003954	P11915	Orden de Compra	8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$38,290.44	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$37,011.24	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$38,290.44
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$38,290.44
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$37,011.24
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$38,290.44
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$38,290.44
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$37,011.24
							227,184.24	227,184.24
01/dic./2015	OC 003955	P11916	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,980.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
01/dic./2015	OC 003956	P11917	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$36,441.30	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$36,441.30
							36,441.30	36,441.30
01/dic./2015	OC 003957	P11918	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$39,557.46	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$39,557.46
							39,557.46	39,557.46
01/dic./2015	OC 003958	P11919	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$74,701.07	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$74,701.07
							74,701.07	74,701.07
01/dic./2015	OC 003959	P11920	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$23,740.01	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$23,740.01



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,740.01	23,740.01
01/dic./2015	OC 003960	P11921	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$346.50
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$346.50
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
							1,881.00	1,881.00
01/dic./2015	OC 003961	P11922	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,529.12	8,529.12
01/dic./2015	OC 003962	P11923	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,114.25	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,114.25	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,114.25	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,114.25	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,114.25	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,114.25	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,114.25
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,114.25
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,114.25
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,114.25
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,114.25
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,114.25
							30,685.50	30,685.50
01/dic./2015	CG 000066	D01527	Comprobación de Gasto	8240-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$276.00	\$0.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$3,103.38	\$0.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$1,397.50	\$0.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$223.12	\$0.00
				8220-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$276.00
				8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$3,103.38
				8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$1,397.50
				8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$223.12
				8250-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3837, Factura: 040415080053549	\$276.00	\$0.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3834, Factura: FE99242	\$3,103.38	\$0.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3835, Factura: 10631	\$1,397.50	\$0.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3836, Factura: B 71646	\$223.12	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CG 000066	D01527	Comprobación de Gasto	8240-04-01-1005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3837, Factura: 040415080053549	\$0.00	\$276.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3834, Factura: FE99242	\$0.00	\$3,103.38
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3835, Factura: 10631	\$0.00	\$1,397.50
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3836, Factura: B 71646	\$0.00	\$223.12
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3837, Factura: 040415080053549	\$276.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3834, Factura: FE99242	\$3,103.38	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3835, Factura: 10631	\$1,397.50	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3836, Factura: B 71646	\$223.12	\$0.00
				2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3837, Factura: 040415080053549	\$0.00	\$276.00
				2112-0-000578	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3836, Factura: B 71646	\$0.00	\$223.12
				2112-0-000681	SERVICIO CUARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3834, Factura: FE99242	\$0.00	\$3,103.38
				2112-0-000683	SERVICIOS TLAXCALA S.A.	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3835, Factura: 10631	\$0.00	\$1,397.50
				8260-04-01-1005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$276.00	\$0.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$3,103.38	\$0.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$1,397.50	\$0.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$223.12	\$0.00
				8250-04-01-1005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$276.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$3,103.38
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$1,397.50
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$223.12
				8270-04-01-1005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 113	\$276.00	\$0.00
				8270-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 113	\$3,103.38	\$0.00
				8270-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 113	\$1,397.50	\$0.00
				8270-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 113	\$223.12	\$0.00
				8260-04-01-1005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$276.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CG 000066	D01527	Comprobación de Gasto	8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$3,103.38
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$1,397.50
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$223.12
				2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 113	\$276.00	\$0.00
				2112-0-000578	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 113	\$223.12	\$0.00
				2112-0-000681	SERVICIO CUARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 113	\$3,103.38	\$0.00
				2112-0-000683	SERVICIOS TLAXCALA S.A.	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 113	\$1,397.50	\$0.00
				1123-1-008	Florencio López Quiroz	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/dic./2015	PP 003487	P12042	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3833, Pago Programado: 3487	\$1,700.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3833, Pago Programado: 3487	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
01/dic./2015	GE 000182	P12043	Gasto Ejercido	8260-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 182	\$7,477.60	\$0.00
				8250-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$7,477.60
							7,477.60	7,477.60
01/dic./2015	GE 000183	P12044	Gasto Ejercido	8260-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 183	\$64,344.32	\$0.00
				8250-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$64,344.32
							64,344.32	64,344.32
01/dic./2015	PP 003488	P12045	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GE Compra : 3827, Pago Programado: 3488	\$20,622.22	\$0.00
				8250-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GE Compra : 3827, Pago Programado: 3488	\$0.00	\$20,622.22
							20,622.22	20,622.22



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	PP 003489	P12046	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GE Compra : 3828, Pago Programado: 3489	\$20,622.22	\$0.00
				8250-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GE Compra : 3828, Pago Programado: 3489	\$0.00	\$20,622.22
							20,622.22	20,622.22
01/dic./2015	PP 003490	P12047	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GE Compra : 3829, Pago Programado: 3490	\$20,622.22	\$0.00
				8250-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GE Compra : 3829, Pago Programado: 3490	\$0.00	\$20,622.22
							20,622.22	20,622.22
01/dic./2015	PP 003491	P12048	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GE Compra : 3830, Pago Programado: 3491	\$20,622.22	\$0.00
				8250-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GE Compra : 3830, Pago Programado: 3491	\$0.00	\$20,622.22
							20,622.22	20,622.22
01/dic./2015	PP 003492	P12049	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GE Compra : 3831, Pago Programado: 3492	\$20,622.22	\$0.00
				8250-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GE Compra : 3831, Pago Programado: 3492	\$0.00	\$20,622.22
							20,622.22	20,622.22
01/dic./2015	PP 003493	P12050	Programacion de Pago	8260-04-01-2005-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 3832, Pago Programado: 3493	\$2,473.90	\$0.00
				8250-04-01-2005-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 3832, Pago Programado: 3493	\$0.00	\$2,473.90
							2,473.90	2,473.90
01/dic./2015	CO 003867	P12056	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3867 Factura: 14339, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$22,163.39	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3867 Factura: 14339, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,163.39
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3867 Factura: 14339, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$22,163.39	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3867 Factura: 14339, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,163.39
							44,326.78	44,326.78
01/dic./2015	CO 003868	P12057	Compra	8250-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3868 Factura: 14214 14216 14209, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$211.12	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3868 Factura: 14214 14216 14209, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,467.02	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3868 Factura: 14214 14216 14209, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,467.02	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003868	P12057	Compra	8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3868 Factura: 14214 14216 14209, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$211.12	\$0.00
						GD Compra : 3868 Factura: 14214 14216 14209, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,467.02	\$0.00
						GD Compra : 3868 Factura: 14214 14216 14209, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$211.12	\$0.00
						GD Compra : 3868 Factura: 14214 14216 14209, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$211.12
						GD Compra : 3868 Factura: 14214 14216 14209, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,467.02
						GD Compra : 3868 Factura: 14214 14216 14209, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,467.02
						GD Compra : 3868 Factura: 14214 14216 14209, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$211.12
						GD Compra : 3868 Factura: 14214 14216 14209, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,467.02
						GD Compra : 3868 Factura: 14214 14216 14209, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$211.12
						GD Compra : 3868 Factura: 14214 14216 14209, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$22,823.30	\$0.00
						GD Compra : 3868 Factura: 14214 14216 14209, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$211.12	\$0.00
						GD Compra : 3868 Factura: 14214 14216 14209, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,034.42
<hr/>							46,068.84	46,068.84
01/dic./2015	CO 003869	P12058	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: 14493, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,219.72	\$0.00
						GD Compra : 3869 Factura: 14493, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,219.72
						GD Compra : 3869 Factura: 14493, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,219.72	\$0.00
						GD Compra : 3869 Factura: 14493, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,219.72
<hr/>							4,439.44	4,439.44
01/dic./2015	CO 003870	P12059	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3870 Factura: 14492, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$99.00	\$0.00
						GD Compra : 3870 Factura: 14492, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99.00
						GD Compra : 3870 Factura: 14492, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$99.00	\$0.00
						GD Compra : 3870 Factura: 14492, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99.00
<hr/>							198.00	198.00
01/dic./2015	CO 003871	P12060	Compra	8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: 14497 14498 14499, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,258.40	\$0.00
						GD Compra : 3871 Factura: 14497 14498 14499, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,258.40	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003871	P12060	Compra	8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: 14497 14498 14499, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,258.40	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: 14497 14498 14499, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,258.40
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: 14497 14498 14499, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,258.40
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: 14497 14498 14499, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,258.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3871 Factura: 14497 14498 14499, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,775.20	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3871 Factura: 14497 14498 14499, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,775.20
							13,550.40	13,550.40
01/dic./2015	CO 003872	P12061	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 14274 14271 14270 14272, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,419.20	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 14274 14271 14270 14272, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,419.20	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 14274 14271 14270 14272, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,076.00	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 14274 14271 14270 14272, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,004.00	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 14274 14271 14270 14272, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,419.20	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 14274 14271 14270 14272, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,076.00	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 14274 14271 14270 14272, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,419.20
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 14274 14271 14270 14272, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,419.20
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 14274 14271 14270 14272, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,076.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 14274 14271 14270 14272, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,004.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 14274 14271 14270 14272, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,419.20
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 14274 14271 14270 14272, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,076.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3872 Factura: 14274 14271 14270 14272, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,413.60	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3872 Factura: 14274 14271 14270 14272, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,413.60
							26,827.20	26,827.20
01/dic./2015	CO 003873	P12062	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 14311 14308 14307 14309, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 14311 14308 14307 14309, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 14311 14308 14307 14309, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 14311 14308 14307 14309, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003873	P12062	Compra	8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 14311 14308 14307 14309, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 14311 14308 14307 14309, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 14311 14308 14307 14309, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 14311 14308 14307 14309, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 14311 14308 14307 14309, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 14311 14308 14307 14309, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 14311 14308 14307 14309, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: 14311 14308 14307 14309, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3873 Factura: 14311 14308 14307 14309, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,427.84	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3873 Factura: 14311 14308 14307 14309, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,427.84
							22,855.68	22,855.68
01/dic./2015	CO 003874	P12063	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3874 Factura: 14290, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$20,446.15	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3874 Factura: 14290, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,446.15
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3874 Factura: 14290, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$20,446.15	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3874 Factura: 14290, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,446.15
							40,892.30	40,892.30
01/dic./2015	CO 003875	P12064	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3875 Factura: 14338 14337, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$91,103.40	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3875 Factura: 14338 14337, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$91,103.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3875 Factura: 14338 14337, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$91,103.40	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3875 Factura: 14338 14337, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$91,103.40
							182,206.80	182,206.80
01/dic./2015	CO 003876	P12065	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3876 Factura: 14133, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,901.55	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3876 Factura: 14133, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,901.55
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3876 Factura: 14133, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,901.55	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3876 Factura: 14133, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,901.55



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,803.10	9,803.10
01/dic./2015	CO 003877	P12066	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3877 Factura: 14146, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,584.05	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3877 Factura: 14146, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,584.05
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3877 Factura: 14146, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,584.05	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3877 Factura: 14146, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,584.05
							13,168.10	13,168.10
01/dic./2015	CO 003878	P12067	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 14563 14587 14575 14569 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 14563 14587 14575 14569 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 14563 14587 14575 14569 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 14563 14587 14575 14569 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 14563 14587 14575 14569 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 14563 14587 14575 14569 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 14563 14587 14575 14569 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 14563 14587 14575 14569 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 14563 14587 14575 14569 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 14563 14587 14575 14569 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 14563 14587 14575 14569 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: 14563 14587 14575 14569 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3878 Factura: 14563 14587 14575 14569 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,499.44	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3878 Factura: 14563 14587 14575 14569 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,499.44
							12,998.88	12,998.88
01/dic./2015	CO 003879	P12068	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: 14430 14431 14432, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$65,152.90	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: 14430 14431 14432, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$46,807.56	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: 14430 14431 14432, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$56,186.29	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: 14430 14431 14432, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65,152.90



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003879	P12068	Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: 14430 14431 14432, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,807.56
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: 14430 14431 14432, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,186.29
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3879 Factura: 14430 14431 14432, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$168,146.75	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3879 Factura: 14430 14431 14432, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$168,146.75
							336,293.50	336,293.50
01/dic./2015	CO 003880	P12069	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3880 Factura: 14417, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,547.20	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3880 Factura: 14417, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,547.20
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3880 Factura: 14417, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,547.20	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3880 Factura: 14417, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,547.20
							13,094.40	13,094.40
01/dic./2015	CO 003881	P12070	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: 14793 14798 14803 14811, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: 14793 14798 14803 14811, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,782.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: 14793 14798 14803 14811, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,188.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: 14793 14798 14803 14811, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,113.72	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: 14793 14798 14803 14811, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$965.22	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: 14793 14798 14803 14811, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,484.94	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: 14793 14798 14803 14811, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: 14793 14798 14803 14811, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,782.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: 14793 14798 14803 14811, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,188.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: 14793 14798 14803 14811, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,113.72
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: 14793 14798 14803 14811, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$965.22
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: 14793 14798 14803 14811, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,484.94
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3881 Factura: 14793 14798 14803 14811, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,018.88	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3881 Factura: 14793 14798 14803 14811, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,018.88
							16,037.76	16,037.76





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003882	P12071	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3882 Factura: 14883, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3882 Factura: 14883, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,475.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3882 Factura: 14883, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3882 Factura: 14883, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
01/dic./2015	CO 003883	P12072	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3883 Factura: 14229 14230, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$74,701.07	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3883 Factura: 14229 14230, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74,701.07
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3883 Factura: 14229 14230, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$74,701.07	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3883 Factura: 14229 14230, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74,701.07
							149,402.14	149,402.14
01/dic./2015	CO 003884	P12073	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 14259 14256 14255 14257, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,823.70	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 14259 14256 14255 14257, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,823.70	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 14259 14256 14255 14257, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,823.70	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 14259 14256 14255 14257, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,823.70	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 14259 14256 14255 14257, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,823.70	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 14259 14256 14255 14257, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,823.70	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 14259 14256 14255 14257, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,823.70
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 14259 14256 14255 14257, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,823.70
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 14259 14256 14255 14257, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,823.70
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 14259 14256 14255 14257, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,823.70
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 14259 14256 14255 14257, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,823.70
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 14259 14256 14255 14257, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,823.70
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3884 Factura: 14259 14256 14255 14257, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$28,942.20	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3884 Factura: 14259 14256 14255 14257, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,942.20
							57,884.40	57,884.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003886	P12142	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3886 Factura: 14319, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,860.80	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3886 Factura: 14319, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,860.80
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3886 Factura: 14319, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,860.80	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3886 Factura: 14319, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,860.80
							9,721.60	9,721.60
01/dic./2015	CO 003887	P12143	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: 14246, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: 14246, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3887 Factura: 14246, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3887 Factura: 14246, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
01/dic./2015	CO 003889	P12145	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: 14217 14211 14500 14213 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,115.76	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: 14217 14211 14500 14213 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,115.76	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: 14217 14211 14500 14213 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,115.76	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: 14217 14211 14500 14213 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,115.76	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: 14217 14211 14500 14213 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,115.76	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: 14217 14211 14500 14213 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,115.76	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: 14217 14211 14500 14213 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,115.76
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: 14217 14211 14500 14213 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,115.76
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: 14217 14211 14500 14213 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,115.76
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: 14217 14211 14500 14213 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,115.76
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: 14217 14211 14500 14213 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,115.76
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: 14217 14211 14500 14213 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,115.76
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3889 Factura: 14217 14211 14500 14213 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$144,694.56	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3889 Factura: 14217 14211 14500 14213 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$144,694.56
							289,389.12	289,389.12



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003890	P12146	Compra	8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 14223 14224 14225 14226, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 14223 14224 14225 14226, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$171.61	\$0.00
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 14223 14224 14225 14226, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$249.47	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 14223 14224 14225 14226, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$138.96	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 14223 14224 14225 14226, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,598.64	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 14223 14224 14225 14226, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,178.40	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 14223 14224 14225 14226, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,404.65	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 14223 14224 14225 14226, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02
				8240-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 14223 14224 14225 14226, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$171.61
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 14223 14224 14225 14226, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$249.47
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 14223 14224 14225 14226, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$138.96
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 14223 14224 14225 14226, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,598.64
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 14223 14224 14225 14226, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,178.40
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 14223 14224 14225 14226, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,404.65
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3890 Factura: 14223 14224 14225 14226, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$18,320.65	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3890 Factura: 14223 14224 14225 14226, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$574.10	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3890 Factura: 14223 14224 14225 14226, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,894.75
							37,789.50	37,789.50
01/dic./2015	CO 003891	P12147	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: 14312 14313 14314 14315 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,805.44	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: 14312 14313 14314 14315 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,190.40	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: 14312 14313 14314 14315 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,706.24	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: 14312 14313 14314 14315 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$773.76	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: 14312 14313 14314 14315 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$892.80	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: 14312 14313 14314 14315 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,388.80	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: 14312 14313 14314 14315 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,805.44
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: 14312 14313 14314 14315 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,190.40
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: 14312 14313 14314 14315 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,706.24



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003891	P12147	Compra	8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: 14312 14313 14314 14315 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$773.76
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: 14312 14313 14314 14315 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$892.80
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: 14312 14313 14314 14315 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,388.80
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3891 Factura: 14312 14313 14314 14315 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,757.44	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3891 Factura: 14312 14313 14314 14315 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,757.44
							15,514.88	15,514.88
01/dic./2015	CO 003892	P12148	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 14239 14236 14235 14237, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 14239 14236 14235 14237, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 14239 14236 14235 14237, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 14239 14236 14235 14237, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 14239 14236 14235 14237, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 14239 14236 14235 14237, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 14239 14236 14235 14237, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 14239 14236 14235 14237, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 14239 14236 14235 14237, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.50
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 14239 14236 14235 14237, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 14239 14236 14235 14237, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 14239 14236 14235 14237, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.50
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3892 Factura: 14239 14236 14235 14237, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,881.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3892 Factura: 14239 14236 14235 14237, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,881.00
							3,762.00	3,762.00
01/dic./2015	CO 003893	P12149	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: 14252 14249 14248 14250, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,941.23	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: 14252 14249 14248 14250, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,941.23	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: 14252 14249 14248 14250, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,941.23	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: 14252 14249 14248 14250, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,941.23	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: 14252 14249 14248 14250, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,941.23	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003893	P12149	Compra	8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: 14252 14249 14248 14250, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,941.23	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: 14252 14249 14248 14250, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,941.23
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: 14252 14249 14248 14250, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,941.23
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: 14252 14249 14248 14250, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,941.23
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: 14252 14249 14248 14250, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,941.23
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: 14252 14249 14248 14250, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,941.23
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: 14252 14249 14248 14250, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,941.23
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3893 Factura: 14252 14249 14248 14250, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$23,647.38	\$0.00
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3893 Factura: 14252 14249 14248 14250, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,647.38				
							47,294.76	47,294.76
01/dic./2015	CO 003895	P12151	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3895 Factura: 14132, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,350.73	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3895 Factura: 14132, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,350.73
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3895 Factura: 14132, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,350.73	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3895 Factura: 14132, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,350.73
							4,701.46	4,701.46
01/dic./2015	CO 003896	P12152	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3896 Factura: 14318, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$19,431.68	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3896 Factura: 14318, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,431.68
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3896 Factura: 14318, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$19,431.68	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3896 Factura: 14318, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,431.68
							38,863.36	38,863.36
01/dic./2015	CO 003897	P12153	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: 13929 13930 13931 13932, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,518.35	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: 13929 13930 13931 13932, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,518.35	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: 13929 13930 13931 13932, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,697.80	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: 13929 13930 13931 13932, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,518.35	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: 13929 13930 13931 13932, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,518.35	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003897	P12153	Compra	8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: 13929 13930 13931 13932, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,697.80	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: 13929 13930 13931 13932, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,518.35
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: 13929 13930 13931 13932, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,518.35
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: 13929 13930 13931 13932, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,697.80
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: 13929 13930 13931 13932, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,518.35
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: 13929 13930 13931 13932, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,518.35
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: 13929 13930 13931 13932, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,697.80
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3897 Factura: 13929 13930 13931 13932, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$53,469.00	\$0.00
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3897 Factura: 13929 13930 13931 13932, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53,469.00				
106,938.00							106,938.00	
01/dic./2015	CO 003898	P12154	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3898 Factura: 14145, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,038.10	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3898 Factura: 14145, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,038.10
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3898 Factura: 14145, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,038.10	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3898 Factura: 14145, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,038.10
2,076.20							2,076.20	
01/dic./2015	CO 003899	P12155	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3899 Factura: 14401, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$21,281.15	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3899 Factura: 14401, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,281.15
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3899 Factura: 14401, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$21,281.15	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3899 Factura: 14401, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,281.15
42,562.30							42,562.30	
01/dic./2015	CO 003900	P12156	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 13860 13861 13862 13863 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,894.40	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 13860 13861 13862 13863 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,894.40	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 13860 13861 13862 13863 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,894.40	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 13860 13861 13862 13863 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,894.40	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 13860 13861 13862 13863 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,894.40	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003900	P12156	Compra	8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 13860 13861 13862 13863 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,894.40	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 13860 13861 13862 13863 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,894.40
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 13860 13861 13862 13863 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,894.40
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 13860 13861 13862 13863 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,894.40
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 13860 13861 13862 13863 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,894.40
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 13860 13861 13862 13863 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,894.40
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 13860 13861 13862 13863 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,894.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3900 Factura: 13860 13861 13862 13863 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$17,366.40	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3900 Factura: 13860 13861 13862 13863 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,366.40
							34,732.80	34,732.80
01/dic./2015	CO 003901	P12157	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: 14564 14590 14578 14570 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: 14564 14590 14578 14570 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: 14564 14590 14578 14570 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: 14564 14590 14578 14570 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: 14564 14590 14578 14570 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: 14564 14590 14578 14570 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: 14564 14590 14578 14570 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: 14564 14590 14578 14570 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: 14564 14590 14578 14570 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.50
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: 14564 14590 14578 14570 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: 14564 14590 14578 14570 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: 14564 14590 14578 14570 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.50
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3901 Factura: 14564 14590 14578 14570 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,881.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3901 Factura: 14564 14590 14578 14570 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,881.00
							3,762.00	3,762.00
01/dic./2015	CO 003902	P12158	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: 14561 14585 14573 14567 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,582.94	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003902	P12158	Compra	8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: 14561 14585 14573 14567, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,582.94	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: 14561 14585 14573 14567, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,181.48	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: 14561 14585 14573 14567, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,582.94	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: 14561 14585 14573 14567, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,582.94	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: 14561 14585 14573 14567, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,181.48	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: 14561 14585 14573 14567, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,582.94
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: 14561 14585 14573 14567, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,582.94
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: 14561 14585 14573 14567, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,181.48
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: 14561 14585 14573 14567, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,582.94
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: 14561 14585 14573 14567, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,582.94
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: 14561 14585 14573 14567, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,181.48
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3902 Factura: 14561 14585 14573 14567, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$38,694.72	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3902 Factura: 14561 14585 14573 14567, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,694.72
							77,389.44	77,389.44
01/dic./2015	CO 003903	P12159	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: 14370, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$33,290.10	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: 14370, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,290.10
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3903 Factura: 14370, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$33,290.10	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3903 Factura: 14370, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,290.10
							66,580.20	66,580.20
01/dic./2015	CO 003904	P12160	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 14791 14796 14801 14809, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,312.08	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 14791 14796 14801 14809, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,670.53	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 14791 14796 14801 14809, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,968.13	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 14791 14796 14801 14809, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,366.46	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 14791 14796 14801 14809, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,720.68	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 14791 14796 14801 14809, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,263.93	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 14791 14796 14801 14809, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,472.24	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003904	P12160	Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 14791 14796 14801 14809 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,312.08
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 14791 14796 14801 14809 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,670.53
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 14791 14796 14801 14809 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,968.13
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 14791 14796 14801 14809 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,366.46
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 14791 14796 14801 14809 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,720.68
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 14791 14796 14801 14809 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,263.93
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: 14791 14796 14801 14809 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,472.24
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3904 Factura: 14791 14796 14801 14809 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$42,774.05	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3904 Factura: 14791 14796 14801 14809 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,774.05
<hr/>							85,548.10	85,548.10
01/dic./2015	CO 003905	P12161	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3905 Factura: 14410, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,986.94	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3905 Factura: 14410, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,986.94
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3905 Factura: 14410, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,986.94	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3905 Factura: 14410, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,986.94
<hr/>							19,973.88	19,973.88
01/dic./2015	CO 003906	P12162	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3906 Factura: 14433 14434, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$22,389.09	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3906 Factura: 14433 14434, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,389.09
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3906 Factura: 14433 14434, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$22,389.09	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3906 Factura: 14433 14434, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,389.09
<hr/>							44,778.18	44,778.18
01/dic./2015	CO 003907	P12163	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3907 Factura: 14362, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3907 Factura: 14362, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3907 Factura: 14362, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3907 Factura: 14362, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
<hr/>							3,960.00	3,960.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003908	P12164	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3908 Factura: 14379, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$25,899.12	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3908 Factura: 14379, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,899.12
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3908 Factura: 14379, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$25,899.12	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3908 Factura: 14379, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,899.12
							51,798.24	51,798.24
01/dic./2015	CO 003909	P12165	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: 14565 14576 14588 14571 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$38,290.44	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: 14565 14576 14588 14571 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$38,290.44	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: 14565 14576 14588 14571 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$37,011.24	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: 14565 14576 14588 14571 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$38,290.44	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: 14565 14576 14588 14571 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$38,290.44	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: 14565 14576 14588 14571 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$37,011.24	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: 14565 14576 14588 14571 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,290.44
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: 14565 14576 14588 14571 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,290.44
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: 14565 14576 14588 14571 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,011.24
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: 14565 14576 14588 14571 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,290.44
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: 14565 14576 14588 14571 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,290.44
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: 14565 14576 14588 14571 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,011.24
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3909 Factura: 14565 14576 14588 14571 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$227,184.24	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3909 Factura: 14565 14576 14588 14571 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$227,184.24
							454,368.48	454,368.48
01/dic./2015	CO 003910	P12166	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3910 Factura: 14878, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$36,441.30	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3910 Factura: 14878, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,441.30
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3910 Factura: 14878, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$36,441.30	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3910 Factura: 14878, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,441.30
							72,882.60	72,882.60



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003911	P12169	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 14289 14286 14285 14287, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 14289 14286 14285 14287, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 14289 14286 14285 14287, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 14289 14286 14285 14287, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 14289 14286 14285 14287, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 14289 14286 14285 14287, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 14289 14286 14285 14287, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 14289 14286 14285 14287, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 14289 14286 14285 14287, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 14289 14286 14285 14287, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 14289 14286 14285 14287, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 14289 14286 14285 14287, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3911 Factura: 14289 14286 14285 14287, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,529.12	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3911 Factura: 14289 14286 14285 14287, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,529.12
							17,058.24	17,058.24
01/dic./2015	CO 003912	P12170	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 14325 14322 14321 14323 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,857.12	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 14325 14322 14321 14323 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,857.12	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 14325 14322 14321 14323 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,283.39	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 14325 14322 14321 14323 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,857.12	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 14325 14322 14321 14323 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,857.12	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 14325 14322 14321 14323 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,283.39	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 14325 14322 14321 14323 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,857.12
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 14325 14322 14321 14323 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,857.12
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 14325 14322 14321 14323 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,283.39
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 14325 14322 14321 14323 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,857.12
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 14325 14322 14321 14323 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,857.12



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003912	P12170	Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 14325 14322 14321 14323 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,283.39
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3912 Factura: 14325 14322 14321 14323 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$51,995.26	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3912 Factura: 14325 14322 14321 14323 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,995.26
							103,990.52	103,990.52
01/dic./2015	CO 003913	P12171	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3913 Factura: 14134, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$857.56	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3913 Factura: 14134, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$857.56
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3913 Factura: 14134, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$857.56	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3913 Factura: 14134, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$857.56
			1,715.12	1,715.12				
01/dic./2015	CO 003914	P12172	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 13903 13904 13905 13906, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,188.64	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 13903 13904 13905 13906, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,188.64	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 13903 13904 13905 13906, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,188.64	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 13903 13904 13905 13906, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,188.64	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 13903 13904 13905 13906, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,188.64	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 13903 13904 13905 13906, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,188.64	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 13903 13904 13905 13906, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,188.64
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 13903 13904 13905 13906, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,188.64
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 13903 13904 13905 13906, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,188.64
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 13903 13904 13905 13906, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,188.64
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 13903 13904 13905 13906, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,188.64
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 13903 13904 13905 13906, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,188.64
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3914 Factura: 13903 13904 13905 13906, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$19,131.84	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3914 Factura: 13903 13904 13905 13906, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,131.84
			38,263.68	38,263.68				
01/dic./2015	CO 003915	P12173	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 13874 13875 13876 13877, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,115.40	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003915	P12173	Compra	8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 13874 13875 13876 13877, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,115.40	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 13874 13875 13876 13877, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,115.40	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 13874 13875 13876 13877, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,115.40	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 13874 13875 13876 13877, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,115.40	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 13874 13875 13876 13877, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,115.40	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 13874 13875 13876 13877, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,115.40
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 13874 13875 13876 13877, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,115.40
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 13874 13875 13876 13877, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,115.40
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 13874 13875 13876 13877, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,115.40
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 13874 13875 13876 13877, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,115.40
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 13874 13875 13876 13877, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,115.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3915 Factura: 13874 13875 13876 13877, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$30,692.40	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3915 Factura: 13874 13875 13876 13877, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,692.40
				61,384.80				
01/dic./2015	CO 003916	P12174	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: 14562 14586 14574 14568, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,031.90	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: 14562 14586 14574 14568, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,031.90	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: 14562 14586 14574 14568, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,031.90	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: 14562 14586 14574 14568, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,031.90	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: 14562 14586 14574 14568, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,031.90	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: 14562 14586 14574 14568, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,031.90	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: 14562 14586 14574 14568, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,031.90
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: 14562 14586 14574 14568, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,031.90
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: 14562 14586 14574 14568, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,031.90
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: 14562 14586 14574 14568, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,031.90
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: 14562 14586 14574 14568, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,031.90
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: 14562 14586 14574 14568, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,031.90
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3916 Factura: 14562 14586 14574 14568, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$48,191.40	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003916	P12174	Compra	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3916 Factura: 14562 14586 14574 14568, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,191.40
							96,382.80	96,382.80
01/dic./2015	CO 003917	P12175	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: 14792 14797 14802 14810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,035.29	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: 14792 14797 14802 14810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,347.02	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: 14792 14797 14802 14810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,798.37	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: 14792 14797 14802 14810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,954.91	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: 14792 14797 14802 14810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,440.91	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: 14792 14797 14802 14810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,519.64	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: 14792 14797 14802 14810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,035.29
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: 14792 14797 14802 14810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,347.02
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: 14792 14797 14802 14810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,798.37
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: 14792 14797 14802 14810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,954.91
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: 14792 14797 14802 14810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,440.91
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: 14792 14797 14802 14810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,519.64
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3917 Factura: 14792 14797 14802 14810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$15,096.14	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3917 Factura: 14792 14797 14802 14810 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,096.14
							30,192.28	30,192.28
01/dic./2015	CO 003918	P12176	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: 14623 14643 14633 14628 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: 14623 14643 14633 14628 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: 14623 14643 14633 14628 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: 14623 14643 14633 14628 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: 14623 14643 14633 14628 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: 14623 14643 14633 14628 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: 14623 14643 14633 14628 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: 14623 14643 14633 14628 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: 14623 14643 14633 14628 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.50



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003918	P12176	Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: 14623 14643 14633 14628 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: 14623 14643 14633 14628 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: 14623 14643 14633 14628 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.50
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3918 Factura: 14623 14643 14633 14628 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,881.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3918 Factura: 14623 14643 14633 14628 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,881.00
							3,762.00	3,762.00
01/dic./2015	CO 003919	P12177	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: 14622 14642 14632 14627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: 14622 14642 14632 14627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: 14622 14642 14632 14627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: 14622 14642 14632 14627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: 14622 14642 14632 14627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: 14622 14642 14632 14627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: 14622 14642 14632 14627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: 14622 14642 14632 14627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: 14622 14642 14632 14627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: 14622 14642 14632 14627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: 14622 14642 14632 14627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: 14622 14642 14632 14627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3919 Factura: 14622 14642 14632 14627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,529.12	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3919 Factura: 14622 14642 14632 14627 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,529.12
01/dic./2015	CO 003938	P12196	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: 14268, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$32,358.06	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: 14268, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,358.06
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3938 Factura: 14268, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$32,358.06	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3938 Factura: 14268, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,358.06



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,716.12	64,716.12
01/dic./2015	CO 003939	P12197	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3939 Factura: 14253, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,073.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3939 Factura: 14253, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,073.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3939 Factura: 14253, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,073.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3939 Factura: 14253, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,073.00
							22,146.00	22,146.00
01/dic./2015	CO 003940	P12198	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3940 Factura: 14409, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$77,834.50	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3940 Factura: 14409, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77,834.50
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3940 Factura: 14409, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$77,834.50	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3940 Factura: 14409, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77,834.50
							155,669.00	155,669.00
01/dic./2015	CO 003941	P12199	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3941 Factura: 14305, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,547.52	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3941 Factura: 14305, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,547.52
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3941 Factura: 14305, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,547.52	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3941 Factura: 14305, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,547.52
							27,095.04	27,095.04
01/dic./2015	CO 003942	P12200	Compra	8250-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 14218 14212 14210 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$211.12	\$0.00
				8250-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 14218 14212 14210 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$211.12	\$0.00
				8250-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 14218 14212 14210 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$211.12	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 14218 14212 14210 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,467.02	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 14218 14212 14210 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,467.02	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 14218 14212 14210 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,467.02	\$0.00
				8240-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 14218 14212 14210 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$211.12
				8240-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 14218 14212 14210 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$211.12





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003942	P12200	Compra	8240-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 14218 14212 14210 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$211.12
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 14218 14212 14210 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,467.02
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 14218 14212 14210 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,467.02
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 14218 14212 14210 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,467.02
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3942 Factura: 14218 14212 14210 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$22,401.06	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3942 Factura: 14218 14212 14210 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$633.36	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3942 Factura: 14218 14212 14210 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,034.42
							46,068.84	46,068.84
01/dic./2015	CO 003943	P12201	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3943 Factura: 14494, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$99.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3943 Factura: 14494, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3943 Factura: 14494, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$99.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3943 Factura: 14494, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99.00
							198.00	198.00
01/dic./2015	CO 003944	P12202	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: 14451 14452 14453 14454 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,892.71	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: 14451 14452 14453 14454 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,450.17	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: 14451 14452 14453 14454 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,894.13	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: 14451 14452 14453 14454 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,480.56	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: 14451 14452 14453 14454 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,141.69	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: 14451 14452 14453 14454 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,416.35	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: 14451 14452 14453 14454 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,892.71
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: 14451 14452 14453 14454 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,450.17
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: 14451 14452 14453 14454 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,894.13
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: 14451 14452 14453 14454 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,480.56
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: 14451 14452 14453 14454 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,141.69
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: 14451 14452 14453 14454 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,416.35
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3944 Factura: 14451 14452 14453 14454 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$31,275.61	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003944	P12202	Compra	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3944 Factura: 14451 14452 14453 14454 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,275.61
							62,551.22	62,551.22
01/dic./2015	CO 003945	P12203	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3945 Factura: 14460, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$39,557.46	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3945 Factura: 14460, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,557.46
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3945 Factura: 14460, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$39,557.46	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3945 Factura: 14460, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,557.46
							79,114.92	79,114.92
01/dic./2015	CO 003946	P12204	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: 14275 14276 14277 14278, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$858.28	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: 14275 14276 14277 14278, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$416.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: 14275 14276 14277 14278, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$564.90	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: 14275 14276 14277 14278, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$407.90	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: 14275 14276 14277 14278, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$454.40	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: 14275 14276 14277 14278, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$555.30	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: 14275 14276 14277 14278, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$858.28
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: 14275 14276 14277 14278, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$416.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: 14275 14276 14277 14278, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$564.90
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: 14275 14276 14277 14278, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$407.90
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: 14275 14276 14277 14278, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$454.40
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: 14275 14276 14277 14278, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$555.30
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3946 Factura: 14275 14276 14277 14278, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,256.78	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3946 Factura: 14275 14276 14277 14278, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,256.78
							6,513.56	6,513.56
01/dic./2015	CO 003947	P12205	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 14260 14261 14262 14263 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,995.51	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 14260 14261 14262 14263 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,101.86	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 14260 14261 14262 14263 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,757.03	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/dic./2015	CO 003947	P12205	Compra	8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 14260 14261 14262 14263 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,234.74	\$0.00				
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 14260 14261 14262 14263 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,046.81	\$0.00				
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 14260 14261 14262 14263 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,698.75	\$0.00				
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 14260 14261 14262 14263 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,116.28	\$0.00				
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 14260 14261 14262 14263 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,995.51				
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 14260 14261 14262 14263 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,101.86				
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 14260 14261 14262 14263 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,757.03				
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 14260 14261 14262 14263 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,234.74				
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 14260 14261 14262 14263 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,046.81				
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 14260 14261 14262 14263 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,698.75				
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 14260 14261 14262 14263 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,116.28				
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3947 Factura: 14260 14261 14262 14263 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$45,950.98	\$0.00				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3947 Factura: 14260 14261 14262 14263 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,950.98				
				<hr/>							91,901.96	91,901.96
				01/dic./2015	CO 003948	P12206	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 14297 14294 14293 14295, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,250.81	\$0.00
8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 14297 14294 14293 14295, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,250.81					\$0.00				
8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 14297 14294 14293 14295, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,426.15					\$0.00				
8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 14297 14294 14293 14295, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,250.81					\$0.00				
8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 14297 14294 14293 14295, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,250.81					\$0.00				
8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 14297 14294 14293 14295, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,426.15					\$0.00				
8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 14297 14294 14293 14295, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$10,250.81				
8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 14297 14294 14293 14295, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$10,250.81				
8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 14297 14294 14293 14295, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$6,426.15				
8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 14297 14294 14293 14295, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$10,250.81				
8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 14297 14294 14293 14295, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$10,250.81				
8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: 14297 14294 14293 14295, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$6,426.15				
5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3948 Factura: 14297 14294 14293 14295, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$53,855.54					\$0.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003948	P12206	Compra	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3948 Factura: 14297 14294 14293 14295, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53,855.54
							107,711.08	107,711.08
01/dic./2015	CO 003949	P12207	Compra	8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: 14227 14228, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$207.81	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: 14227 14228, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,130.62	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: 14227 14228, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,274.17	\$0.00
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: 14227 14228, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$207.81
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: 14227 14228, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,130.62
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: 14227 14228, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,274.17
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3949 Factura: 14227 14228, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,404.79	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3949 Factura: 14227 14228, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$207.81	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3949 Factura: 14227 14228, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,612.60
							27,225.20	27,225.20
01/dic./2015	CO 003950	P12208	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 14240 14241 14242 14243 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 14240 14241 14242 14243 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,782.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 14240 14241 14242 14243 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 14240 14241 14242 14243 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,113.72	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 14240 14241 14242 14243 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$965.22	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 14240 14241 14242 14243 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,262.22	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 14240 14241 14242 14243 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 14240 14241 14242 14243 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,782.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 14240 14241 14242 14243 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 14240 14241 14242 14243 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,113.72
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 14240 14241 14242 14243 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$965.22
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: 14240 14241 14242 14243 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,262.22
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3950 Factura: 14240 14241 14242 14243 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,093.16	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3950 Factura: 14240 14241 14242 14243 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,093.16



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,186.32	16,186.32
01/dic./2015	CO 003951	P12209	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3951 Factura: 14304, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$61,595.25	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3951 Factura: 14304, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$61,595.25
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3951 Factura: 14304, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$61,595.25	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3951 Factura: 14304, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$61,595.25
							<u>123,190.50</u>	<u>123,190.50</u>
01/dic./2015	CO 003952	P12210	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 14326 14327 14328 14329 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,238.48	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 14326 14327 14328 14329 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,493.22	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 14326 14327 14328 14329 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$391.68	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 14326 14327 14328 14329 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,727.70	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 14326 14327 14328 14329 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,889.88	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 14326 14327 14328 14329 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,186.43	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 14326 14327 14328 14329 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,238.48
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 14326 14327 14328 14329 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,493.22
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 14326 14327 14328 14329 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$391.68
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 14326 14327 14328 14329 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,727.70
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 14326 14327 14328 14329 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,889.88
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 14326 14327 14328 14329 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,186.43
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3952 Factura: 14326 14327 14328 14329 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$27,927.39	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3952 Factura: 14326 14327 14328 14329 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,927.39
							<u>55,854.78</u>	<u>55,854.78</u>
01/dic./2015	CO 003953	P12211	Compra	8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: 14332 14333 14334 14335, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,591.06	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: 14332 14333 14334 14335, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$277.80	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: 14332 14333 14334 14335, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,115.97	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: 14332 14333 14334 14335, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,914.77	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003953	P12211	Compra	8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: 14332 14333 14334 14335, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,894.07	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: 14332 14333 14334 14335, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,591.06
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: 14332 14333 14334 14335, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$277.80
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: 14332 14333 14334 14335, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,115.97
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: 14332 14333 14334 14335, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,914.77
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: 14332 14333 14334 14335, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,894.07
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3953 Factura: 14332 14333 14334 14335, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,793.67	\$0.00
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3953 Factura: 14332 14333 14334 14335, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,793.67				
							25,587.34	25,587.34
01/dic./2015	CO 003955	P12213	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: 14129 14130, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,972.55	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: 14129 14130, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$899.09	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: 14129 14130, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,972.55
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: 14129 14130, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$899.09
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3955 Factura: 14129 14130, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,871.64	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3955 Factura: 14129 14130, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,871.64
							17,743.28	17,743.28
01/dic./2015	CO 003956	P12214	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: 14148 14149 14150, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,207.47	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: 14148 14149 14150, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,160.14	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: 14148 14149 14150, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$985.84	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: 14148 14149 14150, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,207.47
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: 14148 14149 14150, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,160.14
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: 14148 14149 14150, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$985.84
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3956 Factura: 14148 14149 14150, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,353.45	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3956 Factura: 14148 14149 14150, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,353.45
							12,706.90	12,706.90



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003967	P12226	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3967 Factura: 14147, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,349.46	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3967 Factura: 14147, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,349.46
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3967 Factura: 14147, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,349.46	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3967 Factura: 14147, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,349.46
							2,698.92	2,698.92
01/dic./2015	CO 003968	P12228	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3968 Factura: 14143, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,551.41	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3968 Factura: 14143, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,551.41
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3968 Factura: 14143, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,551.41	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3968 Factura: 14143, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,551.41
							15,102.82	15,102.82
01/dic./2015	CO 003969	P12230	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3969 Factura: 14387, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$23,786.71	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3969 Factura: 14387, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,786.71
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3969 Factura: 14387, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$23,786.71	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3969 Factura: 14387, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,786.71
							47,573.42	47,573.42
01/dic./2015	CO 003970	P12232	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 13889 13890 13891 13892, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,604.60	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 13889 13890 13891 13892, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,604.60	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 13889 13890 13891 13892, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,076.00	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 13889 13890 13891 13892, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,189.40	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 13889 13890 13891 13892, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,604.60	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 13889 13890 13891 13892, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,076.00	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 13889 13890 13891 13892, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,604.60
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 13889 13890 13891 13892, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,604.60
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 13889 13890 13891 13892, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,076.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 13889 13890 13891 13892, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,189.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003970	P12232	Compra	8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 13889 13890 13891 13892, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,604.60
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 13889 13890 13891 13892, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,076.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3970 Factura: 13889 13890 13891 13892, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$14,155.20	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3970 Factura: 13889 13890 13891 13892, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,155.20
							28,310.40	28,310.40
01/dic./2015	CO 003971	P12234	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: 13846 13847 13848 13849, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: 13846 13847 13848 13849, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: 13846 13847 13848 13849, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: 13846 13847 13848 13849, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.50	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: 13846 13847 13848 13849, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: 13846 13847 13848 13849, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: 13846 13847 13848 13849, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: 13846 13847 13848 13849, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: 13846 13847 13848 13849, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.50
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: 13846 13847 13848 13849, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.50
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: 13846 13847 13848 13849, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: 13846 13847 13848 13849, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.50
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3971 Factura: 13846 13847 13848 13849, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,881.50	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3971 Factura: 13846 13847 13848 13849, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,881.50
							3,763.00	3,763.00
01/dic./2015	CO 003972	P12236	Compra	8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: 14353 14354, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$146.51	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: 14353 14354, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$54,146.45	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: 14353 14354, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,362.79	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: 14353 14354, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$146.51
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: 14353 14354, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$54,146.45
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: 14353 14354, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,362.79





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003972	P12236	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3972 Factura: 14353 14354, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$66,509.24	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3972 Factura: 14353 14354, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$146.51	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3972 Factura: 14353 14354, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66,655.75
							133,311.50	133,311.50
01/dic./2015	CO 003973	P12238	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: 14879, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$39,557.46	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: 14879, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,557.46
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3973 Factura: 14879, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$39,557.46	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3973 Factura: 14879, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,557.46
							79,114.92	79,114.92
01/dic./2015	CO 003974	P12242	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3974 Factura: 14361, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3974 Factura: 14361, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,475.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3974 Factura: 14361, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3974 Factura: 14361, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
01/dic./2015	CO 003975	P12243	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 14298 14299 14300 14301 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,860.49	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 14298 14299 14300 14301 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,485.32	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 14298 14299 14300 14301 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,979.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 14298 14299 14300 14301 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,087.45	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 14298 14299 14300 14301 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,765.03	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 14298 14299 14300 14301 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,001.22	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 14298 14299 14300 14301 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,860.49
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 14298 14299 14300 14301 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,485.32
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 14298 14299 14300 14301 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,979.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 14298 14299 14300 14301 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,087.45
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 14298 14299 14300 14301 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,765.03



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003975	P12243	Compra	8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 14298 14299 14300 14301 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,001.22
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3975 Factura: 14298 14299 14300 14301 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,178.51	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3975 Factura: 14298 14299 14300 14301 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,178.51
							48,357.02	48,357.02
01/dic./2015	CO 003976	P12244	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3976 Factura: 14267 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$33,212.86	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3976 Factura: 14267, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,212.86
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3976 Factura: 14267, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$33,212.86	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3976 Factura: 14267, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,212.86
							66,425.72	66,425.72
01/dic./2015	CO 003977	P12245	Compra	8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: 14790 14795 14794 14800, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$255.03	\$0.00
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: 14790 14795 14794 14800, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$204.02	\$0.00
				8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: 14790 14795 14794 14800, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$118.42	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: 14790 14795 14794 14800, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$17,873.61	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: 14790 14795 14794 14800, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,076.94	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: 14790 14795 14794 14800, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,707.21	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: 14790 14795 14794 14800, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,750.96	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: 14790 14795 14794 14800, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$255.03
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: 14790 14795 14794 14800, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$204.02
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: 14790 14795 14794 14800, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$118.42
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: 14790 14795 14794 14800, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,873.61
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: 14790 14795 14794 14800, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,076.94
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: 14790 14795 14794 14800, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,707.21
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: 14790 14795 14794 14800, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,750.96
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3977 Factura: 14790 14795 14794 14800, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$32,408.72	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3977 Factura: 14790 14795 14794 14800, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$577.47	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3977 Factura: 14790 14795 14794 14800, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,986.19



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,972.38	65,972.38
01/dic./2015	CO 003978	P12246	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3978 Factura: 14402, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,970.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3978 Factura: 14402, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,970.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3978 Factura: 14402, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,970.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3978 Factura: 14402, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,970.00
							17,940.00	17,940.00
01/dic./2015	CO 003979	P12247	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3979 Factura: 14380, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$35,974.56	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3979 Factura: 14380, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,974.56
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3979 Factura: 14380, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$35,974.56	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3979 Factura: 14380, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,974.56
							71,949.12	71,949.12
01/dic./2015	CO 003980	P12248	Compra	8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 14814 14817 1416, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$792.04	\$0.00
				8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 14814 14817 1416, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 14814 14817 1416, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,568.24	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 14814 14817 1416, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,105.90	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 14814 14817 1416, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,689.28	\$0.00
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 14814 14817 1416, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$792.04
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 14814 14817 1416, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 14814 14817 1416, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,568.24
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 14814 14817 1416, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,105.90
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 14814 14817 1416, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,689.28
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3980 Factura: 14814 14817 1416, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,363.42	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3980 Factura: 14814 14817 1416, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$945.06	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3980 Factura: 14814 14817 1416, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,308.48



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003981	P12249	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3981 Factura: 14418, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,902.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3981 Factura: 14418, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,902.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3981 Factura: 14418, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,902.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3981 Factura: 14418, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,902.00
							11,804.00	11,804.00
01/dic./2015	CO 003982	P12250	Compra	8250-04-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3982 Factura: 14371, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$15,257.55	\$0.00
				8240-04-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3982 Factura: 14371, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,257.55
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3982 Factura: 14371, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$15,257.55	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3982 Factura: 14371, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,257.55
							30,515.10	30,515.10
01/dic./2015	CO 003983	P12251	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3983 Factura: 14877, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3983 Factura: 14877, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3983 Factura: 14877, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3983 Factura: 14877, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
01/dic./2015	CO 003984	P12252	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3984 Factura: 14281, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$23,740.01	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3984 Factura: 14281, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,740.01
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3984 Factura: 14281, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$23,740.01	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3984 Factura: 14281, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,740.01
							47,480.02	47,480.02
01/dic./2015	CO 003985	P12254	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: 14137 14138 14139, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$14,235.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: 14137 14138 14139, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$382.09	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: 14137 14138 14139, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,127.21	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: 14137 14138 14139, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,235.81



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CO 003985	P12254	Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: 14137 14138 14139, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$382.09
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: 14137 14138 14139, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,127.21
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3985 Factura: 14137 14138 14139, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$17,745.11	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3985 Factura: 14137 14138 14139, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,745.11
							35,490.22	35,490.22
01/dic./2015	CO 003986	P12255	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 13943 13944 13945 13946 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 13943 13944 13945 13946 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 13943 13944 13945 13946 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 13943 13944 13945 13946 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 13943 13944 13945 13946 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 13943 13944 13945 13946 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,904.64	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 13943 13944 13945 13946 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 13943 13944 13945 13946 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 13943 13944 13945 13946 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 13943 13944 13945 13946 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 13943 13944 13945 13946 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 13943 13944 13945 13946 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,904.64
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3986 Factura: 13943 13944 13945 13946 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,427.84	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3986 Factura: 13943 13944 13945 13946 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,427.84
							22,855.68	22,855.68
01/dic./2015	CO 003987	P12256	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3987 Factura: 14388, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,462.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3987 Factura: 14388, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,462.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3987 Factura: 14388, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,462.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3987 Factura: 14388, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,462.00
							24,924.00	24,924.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/dic./2015	OC 003963	P11924	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$34,792.95	\$0.00				
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$34,792.95	\$0.00				
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$33,513.75	\$0.00				
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$34,792.95	\$0.00				
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$34,792.95	\$0.00				
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$33,513.75	\$0.00				
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$34,792.95				
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$34,792.95				
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$33,513.75				
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$34,792.95				
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$34,792.95				
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$33,513.75				
											206,199.30	206,199.30
				02/dic./2015	OC 003964	P11925	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,474.17	\$0.00
8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$367.93					\$0.00				
8240-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$350.51					\$0.00				
8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,474.17					\$0.00				
8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$367.93					\$0.00				
8240-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$350.51					\$0.00				
8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,474.17					\$0.00				
8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$367.93					\$0.00				
8240-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$350.48					\$0.00				
8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00					\$9,474.17				
8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00					\$367.93				
8220-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00					\$350.51				
8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00					\$9,474.17				
8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00					\$367.93				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 003964	P11925	Orden de Compra	8220-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$350.51
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,474.17
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$367.93
				8220-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$350.48
							30,577.80	30,577.80
02/dic./2015	OC 003965	P11926	Orden de Compra	8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,658.00	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,646.88	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,621.43	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$861.15	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,439.80	\$0.00
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,658.00
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,646.88
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,621.43
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$861.15
				8220-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,439.80
							51,380.28	51,380.28
02/dic./2015	OC 003966	P11927	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,475.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
02/dic./2015	OC 003967	P11928	Orden de Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,431.25	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,312.05	\$0.00
				8240-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$2,232.15	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$51.01	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 003967	P11928	Orden de Compra	8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,125.12	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,671.63	\$0.00
				8240-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$62.64	\$0.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,431.25
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,312.05
				8220-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$2,232.15
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$51.01
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,125.12
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,671.63
				8220-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$62.64
							32,885.85	32,885.85
02/dic./2015	OC 003968	P11929	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,583.47	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,583.47
							8,583.47	8,583.47
02/dic./2015	OC 003969	P11930	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$59,351.11	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,163.12	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$133.63	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$59,351.11
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,163.12
				8220-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$133.63
							71,647.86	71,647.86
02/dic./2015	CG 000067	D01528	Comprobación de Gasto	8240-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$215.00	\$0.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$2,543.00	\$0.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$1,832.05	\$0.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$409.95	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CG 000067	D01528	Comprobación de Gasto	8220-04-01-1005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$215.00
				8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$2,543.00
				8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$1,832.05
				8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$409.95
				8250-04-01-1005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3841, Factura: 040415060053496	\$215.00	\$0.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3838, Factura: FE92681	\$2,543.00	\$0.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3839, Factura: 9891	\$1,832.05	\$0.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3840, Factura: B 68785	\$409.95	\$0.00
				8240-04-01-1005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3841, Factura: 040415060053496	\$0.00	\$215.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3838, Factura: FE92681	\$0.00	\$2,543.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3839, Factura: 9891	\$0.00	\$1,832.05
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3840, Factura: B 68785	\$0.00	\$409.95
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3841, Factura: 040415060053496	\$215.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3838, Factura: FE92681	\$2,543.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3839, Factura: 9891	\$1,832.05	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3840, Factura: B 68785	\$409.95	\$0.00
				2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3841, Factura: 040415060053496	\$0.00	\$215.00
				2112-0-000578	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3840, Factura: B 68785	\$0.00	\$409.95
				2112-0-000681	SERVICIO CUARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3838, Factura: FE92681	\$0.00	\$2,543.00
				2112-0-000683	SERVICIOS TLAXCALA S.A.	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 3839, Factura: 9891	\$0.00	\$1,832.05
				8260-04-01-1005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$215.00	\$0.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$2,543.00	\$0.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$1,832.05	\$0.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$409.95	\$0.00
				8250-04-01-1005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$215.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$2,543.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$1,832.05



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CG 000067	D01528	Comprobación de Gasto	8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$409.95
				8270-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILI MES DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 89	\$215.00	\$0.00
				8270-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILI MES DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 89	\$2,543.00	\$0.00
				8270-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILI MES DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 89	\$1,832.05	\$0.00
				8270-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILI MES DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 89	\$409.95	\$0.00
				8260-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILI MES DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$215.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILI MES DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$2,543.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILI MES DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,832.05
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILI MES DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$409.95
				2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILI MES DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 89	\$215.00	\$0.00
				2112-0-000578	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILI MES DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 89	\$409.95	\$0.00
				2112-0-000681	SERVICIO CUARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILI MES DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 89	\$2,543.00	\$0.00
				2112-0-000683	SERVICIOS TLAXCALA S.A.	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILI MES DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 89	\$1,832.05	\$0.00
				1123-1-008	Florencio López Quiroz	GP APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILI MES DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/dic./2015	OC 003970	P11931	Orden de Compra	8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,516.19	\$0.00
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$487.25	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,496.38	\$0.00
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,945.89	\$0.00
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$729.06	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 003970	P11931	Orden de Compra	8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,516.19
				8220-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$487.25
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,496.38
				8220-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,945.89
				8220-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$729.06
							24,327.79	24,327.79
02/dic./2015	OC 003971	P11932	Orden de Compra	8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,098.29	\$0.00
				8240-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$211.12	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,098.29	\$0.00
				8240-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$211.12	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,098.29	\$0.00
				8240-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$211.12	\$0.00
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,098.29
				8220-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$211.12
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,098.29
				8220-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$211.12
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,098.29
				8220-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$211.12
							24,928.23	24,928.23
02/dic./2015	OC 003972	P11933	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$15,816.76	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$255.03	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$31,698.88	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$388.67	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,020.17	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,201.13	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 003972	P11933	Orden de Compra	8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$204.02	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$15,816.76
				8220-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$255.03
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$31,698.88
				8220-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$388.67
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,020.17
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,201.13
				8220-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$204.02
							62,584.66	62,584.66
02/dic./2015	OC 003973	P11934	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,411.60	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,201.77	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$670.96	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,524.62	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,836.75	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,046.81	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,590.77	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$22,599.35	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,411.60
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,201.77
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$670.96
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,524.62
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,836.75
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,046.81
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,590.77
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$22,599.35
							61,882.63	61,882.63



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 003974	P11935	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,832.40	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,832.40
							10,832.40	10,832.40
02/dic./2015	000000	D01529		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$10,000,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$10,000,000.00
							10,000,000.00	10,000,000.00
02/dic./2015	OC 003975	P11936	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,980.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
02/dic./2015	000000	D01530		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$11,000,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$11,000,000.00
							11,000,000.00	11,000,000.00
02/dic./2015	000000	D01531		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$5,000,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$5,000,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
02/dic./2015	OC 003976	P11937	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$29,177.46	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$29,177.46
							29,177.46	29,177.46
02/dic./2015	000000	D01532		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$2,000,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
02/dic./2015	OC 003977	P11938	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$32,358.06	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 003977	P11938	Orden de Compra	8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$32,358.06
							32,358.06	32,358.06
02/dic./2015	OC 003978	P11939	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,916.04	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,899.09	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,080.13	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,566.24	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,463.72	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,175.30	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,916.04
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,899.09
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,080.13
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,566.24
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,463.72
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,175.30
							31,100.52	31,100.52
02/dic./2015	OC 003979	P11940	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$41,718.04	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$34,062.89	\$0.00
				8240-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$2,398.39	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$22,057.12	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$41,718.04
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$34,062.89
				8220-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$2,398.39
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$22,057.12
							100,236.44	100,236.44
02/dic./2015	OC 003980	P11941	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$16,446.62	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 003980	P11941	Orden de Compra	8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$16,446.62
							16,446.62	16,446.62
02/dic./2015	OC 003981	P11942	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,410.87	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,749.56	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,002.81	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,023.07	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,352.25	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,287.00	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,410.87
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,749.56
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,002.81
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,023.07
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,352.25
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,287.00
							25,825.56	25,825.56
02/dic./2015	OC 003982	P11943	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,980.00	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
02/dic./2015	OC 003983	P11944	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$29,438.16	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$29,438.16
							29,438.16	29,438.16
02/dic./2015	OC 003984	P11945	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,832.40	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,832.40
							10,832.40	10,832.40



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	000000	100106		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1,524.30	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$508.18	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$508.19	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$508.21	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$508.23	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1,016.50	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$508.29	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$508.32	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$508.34	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$300.02	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$300.04	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$900.15	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$300.09	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$300.10	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$300.11	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$716.79	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1,433.64	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$716.88	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$716.91	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$716.94	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1,175.30	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1,092.02	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$2,184.14	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1,092.15	\$0.00
				4319-1	Otros Ingresos Financieros	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$0.00	\$18,343.84
							<u>18,343.84</u>	<u>18,343.84</u>





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CG 000068	D01533	Comprobación de Gasto	8240-04-01-1003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$4,200.00	\$0.00
				8220-04-01-1003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$4,200.00
				8250-04-01-1003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3843, Factura: SF	\$4,200.00	\$0.00
				8240-04-01-1003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3843, Factura: SF	\$0.00	\$4,200.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3843, Factura: SF	\$4,200.00	\$0.00
				2112-0-000684	MARBELLA RAMOS JAIMES	GD RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ, Folio: 3843, Factura: SF	\$0.00	\$4,200.00
				8260-04-01-1003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$4,200.00	\$0.00
				8250-04-01-1003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	\$0.00	\$4,200.00
				8270-04-01-1003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP PAGO A TRABAJADORES DEL TEATRO XICOHTENCATL POR APOYO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN DIAS INHABILES PARA 6TO CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 94	\$4,200.00	\$0.00
				8260-04-01-1003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP PAGO A TRABAJADORES DEL TEATRO XICOHTENCATL POR APOYO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN DIAS INHABILES PARA 6TO CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$4,200.00
				2112-0-000684	MARBELLA RAMOS JAIMES	GP PAGO A TRABAJADORES DEL TEATRO XICOHTENCATL POR APOYO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN DIAS INHABILES PARA 6TO CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 94	\$4,200.00	\$0.00
				1123-1-45	RAUL ROBERTO REYES RAMIREZ	GP PAGO A TRABAJADORES DEL TEATRO XICOHTENCATL POR APOYO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN DIAS INHABILES PARA 6TO CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$4,200.00
							25,200.00	25,200.00
02/dic./2015	OC 003985	P11946	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,290.65	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,971.88	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,172.70	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,476.24	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,503.31	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,710.19	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,290.65
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,971.88



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 003985	P11946	Orden de Compra	8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,172.70
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,476.24
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,503.31
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,710.19
							24,124.97	24,124.97
02/dic./2015	OC 003986	P11947	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,517.52	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$204.02	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,021.12	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,596.94	\$0.00
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,517.52
				8220-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$204.02
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,021.12
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,596.94
				8220-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
							24,492.62	24,492.62
02/dic./2015	OC 003987	P11948	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,483.57	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,314.40	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,696.14	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,251.52	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,966.33	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,483.57
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,314.40
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,696.14
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,251.52
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,966.33



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,711.96	24,711.96
02/dic./2015	OC 003988	P11949	Orden de Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,730.90	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,087.94	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$897.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,171.90	\$0.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,730.90
				8220-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,087.94
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$897.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,171.90
							18,040.76	18,040.76
02/dic./2015	OC 003989	P11950	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$26,854.01	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$26,854.01	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$26,440.45	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$26,854.01	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$26,854.01	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$26,440.45	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$26,854.01
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$26,854.01
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$26,440.45
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$26,854.01
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$26,854.01
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$26,440.45
							160,296.94	160,296.94



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CG 000069	D01534	Comprobación de Gasto	8240-03-01-1008-31301-1	AGUA G. Corriente	GC COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$6,037.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	GC COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$210,252.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	GC COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$3,353.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	GC COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$43,470.00	\$0.00
				8240-03-01-5003-31301-1	AGUA G. Corriente	GC COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$7,716.00	\$0.00
				8220-03-01-1008-31301-1	AGUA G. Corriente	GC COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$0.00	\$6,037.00
				8220-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	GC COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$0.00	\$210,252.00
				8220-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	GC COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$0.00	\$3,353.00
				8220-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	GC COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$0.00	\$43,470.00
				8220-03-01-5003-31301-1	AGUA G. Corriente	GC COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$0.00	\$7,716.00
				8250-03-01-1008-31301-1	AGUA G. Corriente	GD COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Folio: 3844, Factura: 3899 3900 3897 3898 4528	\$6,037.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	GD COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Folio: 3844, Factura: 3899 3900 3897 3898 4528	\$210,252.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	GD COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Folio: 3844, Factura: 3899 3900 3897 3898 4528	\$3,353.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	GD COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Folio: 3844, Factura: 3899 3900 3897 3898 4528	\$43,470.00	\$0.00
				8250-03-01-5003-31301-1	AGUA G. Corriente	GD COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Folio: 3844, Factura: 3899 3900 3897 3898 4528	\$7,716.00	\$0.00
				8240-03-01-1008-31301-1	AGUA G. Corriente	GD COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Folio: 3844, Factura: 3899 3900 3897 3898 4528	\$0.00	\$6,037.00
				8240-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	GD COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Folio: 3844, Factura: 3899 3900 3897 3898 4528	\$0.00	\$210,252.00
				8240-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	GD COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Folio: 3844, Factura: 3899 3900 3897 3898 4528	\$0.00	\$3,353.00
				8240-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	GD COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Folio: 3844, Factura: 3899 3900 3897 3898 4528	\$0.00	\$43,470.00
				8240-03-01-5003-31301-1	AGUA G. Corriente	GD COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Folio: 3844, Factura: 3899 3900 3897 3898 4528	\$0.00	\$7,716.00
				5131-31301	AGUA	GD COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Folio: 3844, Factura: 3899 3900 3897 3898 4528	\$270,828.00	\$0.00
				2112-0-000142	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	GD COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Folio: 3844, Factura: 3899 3900 3897 3898 4528	\$0.00	\$270,828.00



## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CG 000069	D01534	Comprobación de Gasto	8260-03-01-1008-31301-1	AGUA G. Corriente	GE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$6,037.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	GE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$210,252.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	GE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$3,353.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	GE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$43,470.00	\$0.00
				8260-03-01-5003-31301-1	AGUA G. Corriente	GE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$7,716.00	\$0.00
				8250-03-01-1008-31301-1	AGUA G. Corriente	GE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$0.00	\$6,037.00
				8250-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	GE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$0.00	\$210,252.00
				8250-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	GE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$0.00	\$3,353.00
				8250-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	GE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$0.00	\$43,470.00
				8250-03-01-5003-31301-1	AGUA G. Corriente	GE COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	\$0.00	\$7,716.00
				8270-03-01-1008-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 24 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINAS CENTRALES DE USET, EX-CENDI, PERIODO DICIEMBRE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 24	\$6,037.00	\$0.00
				8270-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 24 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINAS CENTRALES DE USET, EX-CENDI, PERIODO DICIEMBRE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 24	\$210,252.00	\$0.00
				8270-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 24 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINAS CENTRALES DE USET, EX-CENDI, PERIODO DICIEMBRE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 24	\$3,353.00	\$0.00
				8270-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 24 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINAS CENTRALES DE USET, EX-CENDI, PERIODO DICIEMBRE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 24	\$43,470.00	\$0.00
				8270-03-01-5003-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 24 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINAS CENTRALES DE USET, EX-CENDI, PERIODO DICIEMBRE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 24	\$7,716.00	\$0.00
				8260-03-01-1008-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 24 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINAS CENTRALES DE USET, EX-CENDI, PERIODO DICIEMBRE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$6,037.00
				8260-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 24 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINAS CENTRALES DE USET, EX-CENDI, PERIODO DICIEMBRE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$210,252.00
				8260-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 24 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINAS CENTRALES DE USET, EX-CENDI, PERIODO DICIEMBRE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$3,353.00
				8260-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 24 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINAS CENTRALES DE USET, EX-CENDI, PERIODO DICIEMBRE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$43,470.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CG 000069	D01534	Comprobación de Gasto	8260-03-01-5003-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 24 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINAS CENTRALES DE USET, EX-CENDI, PERIODO DICIEMBRE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$7,716.00
				2112-0-000142	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	GP FOLIO 24 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINAS CENTRALES DE USET, EX-CENDI, PERIODO DICIEMBRE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 24	\$270,828.00	\$0.00
				1123-1-044	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	GP FOLIO 24 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINAS CENTRALES DE USET, EX-CENDI, PERIODO DICIEMBRE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$270,828.00
							1,624,968.00	1,624,968.00
02/dic./2015	OC 003990	P11951	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$446.60	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$256.00	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$385.70	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$336.00	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$385.70	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$446.60
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$256.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$385.70
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$336.00
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$385.70
							1,810.00	1,810.00
02/dic./2015	OC 003991	P11952	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,477.99	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,209.43	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,110.44	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,256.36	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,491.11	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,269.34	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,773.55	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,477.99



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 003991	P11952	Orden de Compra	8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,209.43
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,110.44
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,256.36
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,491.11
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,269.34
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,773.55
							35,588.22	35,588.22
02/dic./2015	OC 003992	P11953	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,214.12	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,214.12	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,214.12	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,214.12	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,214.12	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,214.12	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,214.12
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,214.12
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,214.12
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,214.12
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,214.12
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,214.12
02/dic./2015	OC 003993	P11954	Orden de Compra	8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,842.10	\$0.00
				8240-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$350.50	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,842.10	\$0.00
				8240-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$350.50	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,842.10	\$0.00
				8240-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$350.50	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/dic./2015	OC 003993	P11954	Orden de Compra	8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,842.10				
				8220-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$350.50				
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,842.10				
				8220-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$350.50				
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,842.10				
				8220-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$350.50				
							30,577.80	30,577.80				
02/dic./2015	OC 003994	P11955	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$13,127.64	\$0.00				
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$13,127.64	\$0.00				
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$13,127.64	\$0.00				
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$13,127.64	\$0.00				
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$13,127.64	\$0.00				
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$13,127.64	\$0.00				
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$13,127.64				
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$13,127.64				
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$13,127.64				
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$13,127.64				
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$13,127.64				
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$13,127.64				
											78,765.84	78,765.84
				02/dic./2015	OC 003995	P11956	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,076.00	\$0.00
8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,076.00					\$0.00				
8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,542.80					\$0.00				
8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,127.60					\$0.00				
8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,542.80					\$0.00				
8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,542.80					\$0.00				





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 003995	P11956	Orden de Compra	8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,076.00
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,076.00
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,542.80
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,127.60
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,542.80
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,542.80
							13,908.00	13,908.00
02/dic./2015	OC 003996	P11957	Orden de Compra	8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,835.16	\$0.00
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,306.78	\$0.00
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$102.01	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,561.43	\$0.00
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,835.16
				8220-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,306.78
				8220-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$102.01
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,561.43
							20,958.40	20,958.40
02/dic./2015	OC 003997	P11958	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,188.64	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,188.64	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,188.64	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,188.64	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,188.64	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,188.64	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,188.64
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,188.64



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 003997	P11958	Orden de Compra	8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,188.64
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,188.64
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,188.64
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,188.64
							19,131.84	19,131.84
02/dic./2015	OC 003998	P11959	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$53,008.15	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$219.76	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$25,121.71	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$53,008.15
				8220-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$219.76
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$25,121.71
							78,349.62	78,349.62
02/dic./2015	OC 003999	P11960	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,188.00	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,336.50	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,485.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,559.16	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,187.94	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,484.94	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,188.00
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,336.50
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,485.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,559.16
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,187.94
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,484.94



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/dic./2015	OC 004000	P11961	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,253.47	\$0.00				
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,224.41	\$0.00				
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,347.64	\$0.00				
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,596.85	\$0.00				
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,594.57	\$0.00				
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,071.04	\$0.00				
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,253.47				
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,224.41				
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,347.64				
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,596.85				
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,594.57				
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,071.04				
				20,087.98							20,087.98	
				02/dic./2015	OC 004001	P11962	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00					\$0.00				
8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50					\$0.00				
8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00					\$0.00				
8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00					\$0.00				
8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50					\$0.00				
8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00					\$297.00				
8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00					\$297.00				
8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00					\$346.50				
8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00					\$297.00				
8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00					\$297.00				
8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00					\$346.50				
1,881.00								1,881.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004002	P11963	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$19,024.40	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$19,024.40
							19,024.40	19,024.40
02/dic./2015	OC 004003	P11964	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,475.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
02/dic./2015	OC 004004	P11965	Orden de Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$17,478.34	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$255.03	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,719.23	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,337.87	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$204.02	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$138.96	\$0.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$153.02
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$17,478.34
				8220-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$255.03
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,719.23
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,337.87
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$204.02
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$138.96
							30,286.47	30,286.47
02/dic./2015	OC 004005	P11966	Orden de Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,426.90	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,598.64	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$171.61	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,178.40	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004005	P11966	Orden de Compra	8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,404.65	\$0.00
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$249.47	\$0.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,426.90
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,598.64
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$171.61
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,178.40
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,404.65
				8220-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$249.47
							31,029.67	31,029.67
02/dic./2015	OC 004006	P11967	Orden de Compra	8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,274.18	\$0.00
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$207.81	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,882.10	\$0.00
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,274.18
				8220-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$207.81
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,882.10
							13,364.09	13,364.09
02/dic./2015	OC 004007	P11968	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004007	P11968	Orden de Compra	8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
							6,499.44	6,499.44
02/dic./2015	OC 004008	P11969	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,094.00	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,094.00	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,094.00	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,094.00	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,094.00	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,094.00	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,094.00
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,094.00
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,094.00
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,094.00
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,094.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,094.00
							42,564.00	42,564.00
02/dic./2015	OC 004009	P11970	Orden de Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,560.00	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,560.00	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,282.16	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,282.16	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,282.16	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,282.16	\$0.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,560.00
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,560.00
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,282.16
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,282.16



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004009	P11970	Orden de Compra	8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,282.16
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,282.16
							24,248.64	24,248.64
02/dic./2015	OC 004010	P11971	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,098.29	\$0.00
				8240-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$211.12	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,098.29	\$0.00
				8240-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$211.12	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,098.29	\$0.00
				8240-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$211.12	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,098.29
				8220-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$211.12
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,098.29
				8220-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$211.12
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,098.29
				8220-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$211.12
							24,928.23	24,928.23
02/dic./2015	OC 004011	P11972	Orden de Compra	8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,129.56	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,229.15	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,866.10	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,583.28	\$0.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,129.56
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,229.15
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,866.10
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,583.28
							13,808.09	13,808.09



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO							
							DEBE	HABER						
02/dic./2015	OC 004012	P11973	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,388.80	\$0.00						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,190.40	\$0.00						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,071.36	\$0.00						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$813.44	\$0.00						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$694.40	\$0.00						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,011.84	\$0.00						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,388.80						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,190.40						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,071.36						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$813.44						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$694.40						
						GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,011.84						
													6,170.24	6,170.24
						02/dic./2015	OC 004013	P11974	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,980.00	\$0.00
GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,980.00												
							1,980.00	1,980.00						
02/dic./2015	OC 004014	P11975	Orden de Compra	8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$180.00	\$0.00						
						GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$374.00	\$0.00						
						GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$286.00	\$0.00						
						GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$85.00	\$0.00						
						GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$267.00	\$0.00						
						GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$817.00	\$0.00						
						GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,357.00	\$0.00						
						GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$286.00	\$0.00						
						GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$848.00	\$0.00						
						GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$377.00	\$0.00						
						GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$47.00	\$0.00						
						GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$337.99	\$0.00						
						GC Producto: 3130100001 AGUA	\$779.00	\$0.00						
						GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$180.00						
						GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$374.00						





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/dic./2015	OC 004014	P11975	Orden de Compra	8220-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$286.00				
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$85.00				
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$267.00				
				8220-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$817.00				
				8220-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,357.00				
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$286.00				
				8220-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$848.00				
				8220-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$377.00				
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$47.00				
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$337.99				
				8220-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$0.00	\$779.00				
											6,040.99	6,040.99
				02/dic./2015	OC 004014	P11976	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	-\$180.00	\$0.00
8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	-\$374.00					\$0.00				
8240-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	-\$286.00					\$0.00				
8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	-\$85.00					\$0.00				
8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	-\$267.00					\$0.00				
8240-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	-\$817.00					\$0.00				
8240-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	-\$1,357.00					\$0.00				
8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	-\$286.00					\$0.00				
8240-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	-\$848.00					\$0.00				
8240-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	-\$377.00					\$0.00				
8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	-\$47.00					\$0.00				
8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	-\$337.99					\$0.00				
8240-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	-\$779.00					\$0.00				
8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00					-\$180.00				
8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00					-\$374.00				
8220-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00					-\$286.00				
8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00					-\$85.00				
8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$267.00								



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004014	P11976	Cancelación Orden de Compra	8220-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$817.00
				8220-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$1,357.00
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$286.00
				8220-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$848.00
				8220-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$377.00
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$47.00
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$337.99
				8220-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 AGUA	\$0.00	-\$779.00
							-6,040.99	-6,040.99
02/dic./2015	OC 004015	P11977	Orden de Compra	8240-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULE, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$72,755.20	\$0.00
				8220-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULE, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$72,755.20
							72,755.20	72,755.20
02/dic./2015	OC 004016	P11978	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$54,146.45	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,362.79	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$146.51	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$54,146.45
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,362.79
				8220-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$146.51
							66,655.75	66,655.75
02/dic./2015	CG 000070	D01535	Comprobación de Gasto	8240-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GC GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$11,436.56	\$0.00
				8240-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GC GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$221.00	\$0.00
				8240-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	GC GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$89.44	\$0.00
				8240-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$253.00	\$0.00
				8220-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GC GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$0.00	\$11,436.56
				8220-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GC GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$0.00	\$221.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CG 000070	D01535	Comprobación de Gasto	8220-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	GC GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$0.00	\$89.44
				8220-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$0.00	\$253.00
				8250-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GD GREGORIO PEREZ CERVANTES, Folio: 3845, Factura: 68347 68360 68678 68679	\$11,436.56	\$0.00
				8250-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GD GREGORIO PEREZ CERVANTES, Folio: 3846, Factura: 26919 26289	\$221.00	\$0.00
				8250-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	GD GREGORIO PEREZ CERVANTES, Folio: 3846, Factura: 26919 26289	\$89.44	\$0.00
				8250-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD GREGORIO PEREZ CERVANTES, Folio: 3847, Factura: 21554 21164	\$253.00	\$0.00
				8240-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GD GREGORIO PEREZ CERVANTES, Folio: 3845, Factura: 68347 68360 68678 68679	\$0.00	\$11,436.56
				8240-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GD GREGORIO PEREZ CERVANTES, Folio: 3846, Factura: 26919 26289	\$0.00	\$221.00
				8240-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	GD GREGORIO PEREZ CERVANTES, Folio: 3846, Factura: 26919 26289	\$0.00	\$89.44
				8240-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD GREGORIO PEREZ CERVANTES, Folio: 3847, Factura: 21554 21164	\$0.00	\$253.00
				5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	GD GREGORIO PEREZ CERVANTES, Folio: 3846, Factura: 26919 26289	\$221.00	\$0.00
				5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	GD GREGORIO PEREZ CERVANTES, Folio: 3846, Factura: 26919 26289	\$89.44	\$0.00
				5124-24701	Artículos metálicos para la construcción.	GD GREGORIO PEREZ CERVANTES, Folio: 3845, Factura: 68347 68360 68678 68679	\$11,436.56	\$0.00
				5129-29101	Herramientas menores.	GD GREGORIO PEREZ CERVANTES, Folio: 3847, Factura: 21554 21164	\$253.00	\$0.00
				2112-0-000520	MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	GD GREGORIO PEREZ CERVANTES, Folio: 3847, Factura: 21554 21164	\$0.00	\$253.00
				2112-0-000685	FERRO ACERO OCOTLAN	GD GREGORIO PEREZ CERVANTES, Folio: 3845, Factura: 68347 68360 68678 68679	\$0.00	\$11,436.56
				2112-0-000687	GRETA ADRIANA LIMA ZARATE	GD GREGORIO PEREZ CERVANTES, Folio: 3846, Factura: 26919 26289	\$0.00	\$310.44
				8260-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GE GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$11,436.56	\$0.00
				8260-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GE GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$221.00	\$0.00
				8260-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	GE GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$89.44	\$0.00
				8260-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$253.00	\$0.00
				8250-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GE GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$0.00	\$11,436.56
				8250-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GE GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$0.00	\$221.00
				8250-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	GE GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$0.00	\$89.44
				8250-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$0.00	\$253.00
				8270-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GP ANTICIPO POR LA HECHURA DE ZAGUANES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 105	\$11,436.56	\$0.00
				8270-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GP ANTICIPO POR LA HECHURA DE ZAGUANES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 105	\$221.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CG 000070	D01535	Comprobación de Gasto	8270-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	GP ANTICIPO POR LA HECHURA DE ZAGUANES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 105	\$89.44	\$0.00
				8270-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP ANTICIPO POR LA HECHURA DE ZAGUANES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 105	\$253.00	\$0.00
				8260-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GP ANTICIPO POR LA HECHURA DE ZAGUANES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$11,436.56
				8260-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GP ANTICIPO POR LA HECHURA DE ZAGUANES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$221.00
				8260-04-01-2004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	GP ANTICIPO POR LA HECHURA DE ZAGUANES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$89.44
				8260-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP ANTICIPO POR LA HECHURA DE ZAGUANES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$253.00
				2112-0-000520	MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	GP ANTICIPO POR LA HECHURA DE ZAGUANES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 105	\$253.00	\$0.00
				2112-0-000685	FERRO ACERO OCOTLAN	GP ANTICIPO POR LA HECHURA DE ZAGUANES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 105	\$11,436.56	\$0.00
				2112-0-000687	GRETA ADRIANA LIMA ZARATE	GP ANTICIPO POR LA HECHURA DE ZAGUANES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 105	\$310.44	\$0.00
				1123-1-055	GREGORIO PEREZ CERVANTES	GP ANTICIPO POR LA HECHURA DE ZAGUANES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
02/dic./2015	OC 004017	P11979	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$21,281.15	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$21,281.15
							21,281.15	21,281.15
02/dic./2015	OC 004018	P11980	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,475.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
02/dic./2015	OC 004019	P11981	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$14,622.47	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$255.03	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,439.42	\$0.00
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,187.80	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$59.40	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$14,622.47



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004019	P11981	Orden de Compra	8220-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$255.03
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,439.42
				8220-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,187.80
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$59.40
				8220-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
							27,870.16	27,870.16
02/dic./2015	OC 004020	P11982	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,485.00	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,782.00	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,485.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,113.72	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$965.22	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,262.22	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,485.00
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,782.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,485.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,113.72
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$965.22
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,262.22
							8,093.16	8,093.16
02/dic./2015	OC 004021	P11983	Orden de Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,673.30	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,030.82	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,090.09	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,146.91	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,835.16	\$0.00
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004021	P11983	Orden de Compra	8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,673.30
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,030.82
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,090.09
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,146.91
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,835.16
				8220-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
							34,929.30	34,929.30
02/dic./2015	OC 004022	P11984	Orden de Compra	8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,703.56	\$0.00
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$102.01	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,367.99	\$0.00
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,703.56
				8220-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$102.01
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,367.99
							11,173.56	11,173.56
02/dic./2015	OC 004023	P11985	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,890.54	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,868.80	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,668.11	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,451.53	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,123.16	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,269.34	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,773.55	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,890.54
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,868.80
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,668.11
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,451.53
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,123.16



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004023	P11985	Orden de Compra	8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,269.34
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,773.55
							37,045.03	37,045.03
02/dic./2015	OC 004024	P11986	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,396.37	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,617.83	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,159.45	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,014.13	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,800.18	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,317.69	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,396.37
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,617.83
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,159.45
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,014.13
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,800.18
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,317.69
02/dic./2015	CO 003849	P11987	Compra	8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: 1947, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: 1947, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$994.12	\$0.00
				8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: 1947, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
				8240-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: 1947, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$994.12
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3849 Factura: 1947, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 3849 Factura: 1947, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$994.12	\$0.00
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GD Compra : 3849 Factura: 1947, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,994.12
02/dic./2015	OC 004025	P11988	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,995.51	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/dic./2015	OC 004025	P11988	Orden de Compra	8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,947.42	\$0.00				
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,757.03	\$0.00				
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,046.81	\$0.00				
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,234.74	\$0.00				
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,698.75	\$0.00				
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,116.28	\$0.00				
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,995.51				
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,947.42				
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,757.03				
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,046.81				
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,234.74				
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,698.75				
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,116.28				
											45,796.54	45,796.54
02/dic./2015	OC 004026	P11989	Orden de Compra	8240-04-01-1003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$162.00	\$0.00				
				8240-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100.01	\$0.00				
				8240-04-01-1003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$502.00	\$0.00				
				8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,168.00	\$0.00				
				8240-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$238.00	\$0.00				
				8240-04-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	GC Producto: 3160100001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$1,918.00	\$0.00				
				8220-04-01-1003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$162.00				
				8220-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$100.01				
				8220-04-01-1003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$502.00				
				8220-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,168.00				
				8220-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$238.00				
				8220-04-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	GC Producto: 3160100001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$0.00	\$1,918.00				
											4,088.01	4,088.01





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004027	P11990	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,419.31	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,224.41	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,453.93	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,638.33	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,594.57	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,925.18	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,419.31
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,224.41
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,453.93
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,638.33
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,594.57
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,925.18
					<hr/>			
02/dic./2015	OC 004028	P11991	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,980.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,980.00
<hr/>							1,980.00	1,980.00
02/dic./2015	GD 000183	P11992	Gasto Devengado	8250-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 183	\$19,049.20	\$0.00
					OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$19,049.20
					OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 183	\$19,049.20	\$0.00
					OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 183	\$0.00	\$19,049.20
<hr/>							38,098.40	38,098.40
02/dic./2015	OC 004029	P11993	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$25,789.64	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$25,789.64
<hr/>							25,789.64	25,789.64
02/dic./2015	OC 004030	P11994	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,485.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004030	P11994	Orden de Compra	8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,782.00	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,485.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,113.72	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$965.22	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,262.22	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,485.00
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,782.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,485.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,113.72
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$965.22
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,262.22
				8,093.16				
02/dic./2015	OC 004031	P11995	Orden de Compra	8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$33,214.50	\$0.00
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$33,214.50
33,214.50							33,214.50	
02/dic./2015	OC 004032	P11996	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,416.20	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,416.20
5,416.20							5,416.20	
02/dic./2015	OC 004033	P11997	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,857.12	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,857.12	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,283.39	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,857.12	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,857.12	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,283.39	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,857.12



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004033	P11997	Orden de Compra	8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,857.12
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,283.39
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,857.12
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,857.12
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,283.39
							51,995.26	51,995.26
02/dic./2015	OC 004034	P11998	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,823.70	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,823.70	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,823.70	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,823.70	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,823.70	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,823.70	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,823.70
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,823.70
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,823.70
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,823.70
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,823.70
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,823.70
02/dic./2015	OC 004035	P11999	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,328.40	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$204.00	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,445.27	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$255.03	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,380.92	\$0.00
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,328.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004035	P11999	Orden de Compra	8220-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$204.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,445.27
				8220-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$255.03
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,380.92
				8220-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
							20,766.64	20,766.64
02/dic./2015	OC 004036	P12000	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
							8,529.12	8,529.12
02/dic./2015	OC 004037	P12001	Orden de Compra	8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,230.78	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,100.00	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$59.40	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,106.48	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,240.38	\$0.00
				8240-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$62.64	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004037	P12001	Orden de Compra	8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,230.78
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$9,100.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$59.40
				8220-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,106.48
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,240.38
				8220-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$62.64
							31,952.70	31,952.70
02/dic./2015	OC 004038	P12002	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$346.50
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$346.50
02/dic./2015	OC 004039	P12003	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$32,358.06	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$32,358.06
							32,358.06	32,358.06
02/dic./2015	OC 004040	P12004	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,980.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004040	P12004	Orden de Compra	8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
02/dic./2015	OC 004041	P12005	Orden de Compra	8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,125.12	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$514.40	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,584.94	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,988.18	\$0.00
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$40.02	\$0.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,125.12
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$514.40
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,584.94
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,988.18
				8220-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$40.02
							21,252.66	21,252.66
02/dic./2015	OC 004042	P12006	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$33,212.86	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$33,212.86
							33,212.86	33,212.86
02/dic./2015	OC 004043	P12007	Orden de Compra	8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,703.56	\$0.00
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$102.01	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,367.99	\$0.00
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,703.56
				8220-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$102.01
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,367.99
							11,173.56	11,173.56
02/dic./2015	OC 004044	P12008	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,832.40	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
02/dic./2015	OC 004044	P12008	Orden de Compra	8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,832.40			
							10,832.40	10,832.40			
02/dic./2015	OC 004045	P12009	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,188.00	\$0.00			
							8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,336.50	\$0.00
							8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,485.00	\$0.00
							8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,113.72	\$0.00
							8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$965.22	\$0.00
							8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,484.94	\$0.00
							8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,188.00
							8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,336.50
							8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,485.00
							8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,113.72
							8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$965.22
							8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,484.94
02/dic./2015	OC 004046	P12010	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$30,455.93	\$0.00			
							8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$27,462.82	\$0.00
							8240-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$2,398.39	\$0.00
							8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$14,020.09	\$0.00
							8240-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$422.24	\$0.00
							8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$30,455.93
							8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$27,462.82
							8220-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$2,398.39
							8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$14,020.09
							8220-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$422.24



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							74,759.47	74,759.47				
02/dic./2015	OC 004047	P12011	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,980.00	\$0.00				
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,980.00				
							1,980.00	1,980.00				
02/dic./2015	OC 004048	P12012	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$25,899.12	\$0.00				
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$25,899.12				
							25,899.12	25,899.12				
02/dic./2015	OC 004049	P12013	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,300.85	\$0.00				
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,224.41	\$0.00				
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,756.18	\$0.00				
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,608.71	\$0.00				
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,594.57	\$0.00				
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,925.18	\$0.00				
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,300.85				
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,224.41				
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,756.18				
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,608.71				
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,594.57				
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,925.18				
											18,409.90	18,409.90
				02/dic./2015	OC 004050	P12014	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,475.28	\$0.00
8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,892.02					\$0.00				
8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,668.11					\$0.00				
8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,451.53					\$0.00				





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004050	P12014	Orden de Compra	8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,298.11	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,590.67	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,773.55	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,475.28
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,892.02
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,668.11
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,451.53
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,298.11
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,590.67
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,773.55
							33,149.27	33,149.27
02/dic./2015	OC 004051	P12015	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$21,281.15	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$21,281.15
							21,281.15	21,281.15
02/dic./2015	OC 004052	P12016	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,475.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
02/dic./2015	OC 004053	P12017	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$65,152.90	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$65,152.90
							65,152.90	65,152.90
02/dic./2015	OC 004054	P12018	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$52,985.07	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$272.83	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$29,510.21	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$156.60	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004054	P12018	Orden de Compra	8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$52,985.07
				8220-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$272.83
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$29,510.21
				8220-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$156.60
							82,924.71	82,924.71
02/dic./2015	OC 004055	P12019	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,083.24	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,083.24
							6,499.44	6,499.44
02/dic./2015	OC 004056	P12020	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$17,763.43	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$255.03	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,122.28	\$0.00
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$204.00	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,310.46	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,714.88	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$204.02	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$17,763.43



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004056	P12020	Orden de Compra	8220-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$255.03
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,122.28
				8220-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$204.00
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$10,310.46
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,714.88
				8220-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$204.02
							33,574.10	33,574.10
02/dic./2015	OC 004057	P12021	Orden de Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$14,191.51	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,515.58	\$0.00
				8240-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$177.62	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,888.37	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,252.00	\$0.00
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$444.27	\$0.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$14,191.51
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,515.58
				8220-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$177.62
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,888.37
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,252.00
				8220-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$444.27
							34,469.35	34,469.35
02/dic./2015	OC 004058	P12022	Orden de Compra	8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,239.42	\$0.00
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,169.33	\$0.00
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,239.42
				8220-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$153.02
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,169.33



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,561.77	13,561.77
02/dic./2015	OC 004059	P12023	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,676.33	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,676.33	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,550.98	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,676.33	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,676.33	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,491.46	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,676.33
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,676.33
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,550.98
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,676.33
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,676.33
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,491.46
							39,747.76	39,747.76
02/dic./2015	OC 004060	P12024	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,211.35	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,475.92	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,408.83	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,315.56	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$274.17	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,463.30	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,905.95	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,211.35
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,475.92
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,408.83
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,315.56
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$274.17



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004060	P12024	Orden de Compra	8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,463.30
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,905.95
							40,055.08	40,055.08
02/dic./2015	OC 004061	P12025	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,396.37	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,617.83	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,610.80	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,014.13	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,780.32	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,014.13	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,396.37
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,617.83
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,610.80
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,014.13
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,780.32
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,014.13
							16,433.58	16,433.58
02/dic./2015	OC 004062	P12026	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,901.85	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,116.05	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,116.05	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,116.05	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,116.05	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,116.05	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,901.85
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,116.05
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,116.05
8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,116.05				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004062	P12026	Orden de Compra	8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,116.05
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$8,116.05
							47,482.10	47,482.10
02/dic./2015	OC 004063	P12027	Orden de Compra	8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,485.00	\$0.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,782.00	\$0.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,485.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,113.72	\$0.00
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$965.22	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,262.22	\$0.00
				8220-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,485.00
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,782.00
				8220-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,485.00
				8220-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,113.72
				8220-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$965.22
				8220-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,262.22
02/dic./2015	OC 004064	P12028	Orden de Compra	8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$537.76	\$0.00
				8220-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$537.76
							537.76	537.76
02/dic./2015	OC 004065	P12029	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$346.50	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004065	P12029	Orden de Compra	8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$346.50
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$346.50
							1,881.00	1,881.00
02/dic./2015	OC 004066	P12030	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,416.20	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,416.20
							5,416.20	5,416.20
02/dic./2015	OC 004067	P12031	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$53,391.35	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,362.79	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$146.05	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$53,391.35
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$12,362.79
				8220-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$146.05
							65,900.19	65,900.19
02/dic./2015	OC 004068	P12032	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$24,508.30	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$24,508.30
							24,508.30	24,508.30
02/dic./2015	OC 004069	P12033	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,132.58	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,132.58
							4,132.58	4,132.58



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004070	P12034	Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,475.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
02/dic./2015	OC 004071	P12035	Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$39,557.46	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$39,557.46
							39,557.46	39,557.46
02/dic./2015	PP 003486	P12036	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3486	\$2,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3486	\$994.12	\$0.00
				8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3486	\$0.00	\$2,000.00
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3486	\$0.00	\$994.12
							2,994.12	2,994.12
02/dic./2015	OC 004072	P12037	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$247.50	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$247.50	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$247.50	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$247.50	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$297.00	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$247.50
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$247.50
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$247.50
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$247.50
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$247.50
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$297.00
							1,584.00	1,584.00
02/dic./2015	GE 000181	P12038	Gasto Ejercido	8260-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 181	\$19,049.20	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	GE 000181	P12038	Gasto Ejercido	8250-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$19,049.20
							19,049.20	19,049.20
02/dic./2015	OC 004073	P12039	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,421.52	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,421.52
							8,529.12	8,529.12
02/dic./2015	OC 004074	P12040	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,948.35	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,948.35	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,828.23	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,948.35	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,948.35	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,828.23	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,948.35
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,948.35
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,828.23
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,948.35
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,948.35



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	OC 004074	P12040	Orden de Compra	8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,828.23
							35,449.86	35,449.86
02/dic./2015	OC 004075	P12041	Orden de Compra	8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,267.90	\$0.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,267.90	\$0.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,267.90	\$0.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,267.90	\$0.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,267.90	\$0.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,267.90	\$0.00
				8220-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,267.90
				8220-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,267.90
				8220-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,267.90
				8220-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,267.90
				8220-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,267.90
				8220-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,267.90
							31,607.40	31,607.40
02/dic./2015	PC 000122	C06889	Gasto por Comprobar	1123-1-008	Florencio López Quiroz	Gasto por Comprobar : 122, APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA MES DE DICIEMBRE 2015	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Gasto por Comprobar : 122, APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA MES DE DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/dic./2015	000000	D01537		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 4802 F-B6045 pago de pollo Internado Amarillas	\$13,275.75	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 4802 F-B6045 pago de pollo Internado Amarillas	\$0.00	\$13,275.75
							13,275.75	13,275.75
02/dic./2015	000000	D01538		2111-4-002	SAR-FOVISSSTE bimestral	Op-7484519 Primer pago parcial al SAR-FOVISSSTE sexto bimestre 2014	\$2,970,652.65	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Op-7484519 Primer pago parcial al SAR-FOVISSSTE sexto bimestre 2014	\$0.00	\$2,970,652.65



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,970,652.65	2,970,652.65
02/dic./2015	000000	D01539		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6023 F-B6810 pago de aborrotos y postres a los cendis 2 y 3	\$48,834.92	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6023 F-B6810 pago de aborrotos y postres a los cendis 2 y 3	\$0.00	\$48,834.92
							48,834.92	48,834.92
02/dic./2015	000000	D01540		2111-4-002	SAR-FOVISSSTE bimestral	Op-4191119 Segundo pago parcial al SAR-FOVISSSTE sexto bimestre 2014	\$2,970,652.65	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Op-4191119 Segundo pago parcial al SAR-FOVISSSTE sexto bimestre 2014	\$0.00	\$2,970,652.65
							2,970,652.65	2,970,652.65
02/dic./2015	000000	D01541		2111-4-002	SAR-FOVISSSTE bimestral	Op-1340800 Tercer pago parcial al SAR-FOVISSSTE sexto bimestre 2014	\$2,970,652.65	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Op-1340800 Tercer pago parcial al SAR-FOVISSSTE sexto bimestre 2014	\$0.00	\$2,970,652.65
							2,970,652.65	2,970,652.65
02/dic./2015	000000	D01542		2111-4-002	SAR-FOVISSSTE bimestral	Op-3781784 Cuarto pago parcial al SAR-FOVISSSTE sexto bimestre 2014	\$2,970,652.65	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-3781784 Cuarto pago parcial al SAR-FOVISSSTE sexto bimestre 2014	\$0.00	\$2,548,437.66
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Op-3781784 Cuarto pago parcial al SAR-FOVISSSTE sexto bimestre 2014	\$0.00	\$422,214.99
							2,970,652.65	2,970,652.65
02/dic./2015	000000	D01543		2111-4-002	SAR-FOVISSSTE bimestral	Op-3781784 Cuarto pago parcial al SAR-FOVISSSTE sexto bimestre 2014	\$2,902,140.14	\$0.00
				2111-4-002	SAR-FOVISSSTE bimestral	Op-3781784 Cuarto pago parcial al SAR-FOVISSSTE sexto bimestre 2014	\$68,512.51	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-3781784 Cuarto pago parcial al SAR-FOVISSSTE sexto bimestre 2014	\$0.00	\$2,970,652.65
							2,970,652.65	2,970,652.65
02/dic./2015	000000	D01544		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6026 F-B7482 pago de aborrotos y postres de la escuela Lic. Benito Juarez	\$196,042.34	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6026 F-B7482 pago de aborrotos y postres de la escuela Lic. Benito Juarez	\$0.00	\$196,042.34
							196,042.34	196,042.34



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CG 000071	D01545	Comprobación de Gasto	8240-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$517.20	\$0.00
				8240-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$1,008.12	\$0.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$500.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$385.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$279.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$186.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$93.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$93.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$186.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$230.68	\$0.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$279.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$93.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$3,000.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$3,150.00	\$0.00
				8220-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$517.20
				8220-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$1,008.12
				8220-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$500.00
				8220-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$385.00
				8220-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$279.00
				8220-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$186.00
				8220-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$93.00
				8220-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$93.00
				8220-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$186.00
				8220-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$230.68
				8220-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$279.00
				8220-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$93.00
				8220-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$3,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CG 000071	D01545	Comprobación de Gasto	8220-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$3,150.00
				8250-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3852, Factura: LT 15139	\$517.20	\$0.00
				8250-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3853, Factura: 194	\$1,008.12	\$0.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3854, Factura: SF	\$500.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3855, Factura: SF	\$385.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3856, Factura: SF	\$279.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3857, Factura: SF	\$186.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3858, Factura: SF	\$93.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3859, Factura: SF	\$93.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3860, Factura: SF	\$186.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3861, Factura: SF	\$230.68	\$0.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3862, Factura: SF	\$279.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3863, Factura: SF	\$93.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3850, Factura: 788	\$3,000.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3851, Factura: 107	\$3,150.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3852, Factura: LT 15139	\$0.00	\$517.20
				8240-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3853, Factura: 194	\$0.00	\$1,008.12
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3854, Factura: SF	\$0.00	\$500.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3855, Factura: SF	\$0.00	\$385.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3856, Factura: SF	\$0.00	\$279.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3857, Factura: SF	\$0.00	\$186.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3858, Factura: SF	\$0.00	\$93.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3859, Factura: SF	\$0.00	\$93.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3860, Factura: SF	\$0.00	\$186.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3861, Factura: SF	\$0.00	\$230.68
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3862, Factura: SF	\$0.00	\$279.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3863, Factura: SF	\$0.00	\$93.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CG 000071	D01545	Comprobación de Gasto	8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3850, Factura: 788	\$0.00	\$3,000.00
				8240-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3851, Factura: 107	\$0.00	\$3,150.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3852, Factura: LT 15139	\$517.20	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3853, Factura: 194	\$1,008.12	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3850, Factura: 788	\$3,000.00	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3851, Factura: 107	\$3,150.00	\$0.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3854, Factura: SF	\$500.00	\$0.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3855, Factura: SF	\$385.00	\$0.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3856, Factura: SF	\$279.00	\$0.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3857, Factura: SF	\$186.00	\$0.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3858, Factura: SF	\$93.00	\$0.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3859, Factura: SF	\$93.00	\$0.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3860, Factura: SF	\$186.00	\$0.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3861, Factura: SF	\$230.68	\$0.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3862, Factura: SF	\$279.00	\$0.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3863, Factura: SF	\$93.00	\$0.00
				2112-0-000530	ANTONIO SANCHEZ SANJUAMPAN	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3850, Factura: 788	\$0.00	\$3,000.00
				2112-0-000531	JUDITH HUERTA BAEZ	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3853, Factura: 194	\$0.00	\$1,008.12
				2112-0-000532	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3852, Factura: LT 15139	\$0.00	\$517.20
				2112-0-000535	ANTONIO FLORES CARDONA	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3858, Factura: SF	\$0.00	\$93.00
				2112-0-000536	ADAN GALAVIZ VAZQUEZ	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3855, Factura: SF	\$0.00	\$385.00
				2112-0-000537	ZENON ABEL BRETON RENDON	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3856, Factura: SF	\$0.00	\$279.00
				2112-0-000538	ESTEFANIA CABRERA GARCIA	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3859, Factura: SF	\$0.00	\$93.00
				2112-0-000538	ESTEFANIA CABRERA GARCIA	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3863, Factura: SF	\$0.00	\$93.00
				2112-0-000541	SAMUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3857, Factura: SF	\$0.00	\$186.00
				2112-0-000542	YOLANDA BERNAL APARICIO	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3861, Factura: SF	\$0.00	\$230.68
				2112-0-000543	RIGOBERTO BRIONES JIMENEZ	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3854, Factura: SF	\$0.00	\$500.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CG 000071	D01545	Comprobación de Gasto	2112-0-000546	GISELA HERNANDEZ SANCHEZ	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3862, Factura: SF	\$0.00	\$279.00
				2112-0-000554	ARCADIO ALFREDO CARMONA SUAREZ	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3860, Factura: SF	\$0.00	\$186.00
				2112-0-000570	CAROL SERVICIOS INFORMATICOS AVANZADOS	GD GRACIANA SANCHEZ DORANTES, Folio: 3851, Factura: 107	\$0.00	\$3,150.00
				8260-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$517.20	\$0.00
				8260-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$1,008.12	\$0.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$500.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$385.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$279.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$186.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$93.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$93.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$186.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$230.68	\$0.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$279.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$93.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$3,000.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$3,150.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$517.20
				8250-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$1,008.12
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$500.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$385.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$279.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$186.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$93.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$93.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$186.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$230.68



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CG 000071	D01545	Comprobación de Gasto	8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$279.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$93.00
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$3,000.00
				8250-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE GRACIANA SANCHEZ DORANTES	\$0.00	\$3,150.00
				8270-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$517.20	\$0.00
				8270-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$1,008.12	\$0.00
				8270-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$500.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$385.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$279.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$186.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$93.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$93.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$186.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$230.68	\$0.00
				8270-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$279.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$93.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CG 000071	D01545	Comprobación de Gasto	8270-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$3,000.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$3,150.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$517.20
				8260-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$1,008.12
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$500.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$385.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$279.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$186.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$93.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$93.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$186.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$230.68
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$279.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$93.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CG 000071	D01545	Comprobación de Gasto	8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$3,000.00
				8260-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$3,150.00
				2112-0-000530	ANTONIO SANCHEZ SANJUAMPAN	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$3,000.00	\$0.00
				2112-0-000531	JUDITH HUERTA BAEZ	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$1,008.12	\$0.00
				2112-0-000532	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$517.20	\$0.00
				2112-0-000535	ANTONIO FLORES CARDONA	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$93.00	\$0.00
				2112-0-000536	ADAN GALAVIZ VAZQUEZ	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$385.00	\$0.00
				2112-0-000537	ZENON ABEL BRETON RENDON	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$279.00	\$0.00
				2112-0-000538	ESTEFANIA CABRERA GARCIA	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$186.00	\$0.00
				2112-0-000541	SAMUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$186.00	\$0.00
				2112-0-000542	YOLANDA BERNAL APARICIO	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$230.68	\$0.00
				2112-0-000543	RIGOBERTO BRIONES JIMENEZ	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$500.00	\$0.00
				2112-0-000546	GISELA HERNANDEZ SANCHEZ	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$279.00	\$0.00
				2112-0-000554	ARCADIO ALFREDO CARMONA SUAREZ	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$186.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CG 000071	D01545	Comprobación de Gasto	2112-0-000570	CAROL SERVICIOS INFORMATICOS AVANZADOS	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$3,150.00	\$0.00
				1123-1-010	Graciana Sánchez Dorantes	GP FOLIO 84 GASTOS PROPIOS PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL MODULO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE HUAMANTLA, JULIO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
02/dic./2015	GD 000027	P12052	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,070.00	\$0.00
				8250-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$7,301.70	\$0.00
				8250-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$38.35	\$0.00
				8250-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$15,362.02	\$0.00
				8250-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$363.05	\$0.00
				8250-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$864.31	\$0.00
				8250-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$13,421.86	\$0.00
				8250-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,006.02	\$0.00
				8250-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$112.59	\$0.00
				8250-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$153.84	\$0.00
				8250-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$4,446.60	\$0.00
				8250-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$4,932.02	\$0.00
				8250-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$65,613.65	\$0.00
				8250-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$6,371.46	\$0.00
				8250-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$560.50	\$0.00
				8250-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$974.32	\$0.00
				8250-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$22,004.28	\$0.00
				8250-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$8,171.62	\$0.00
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$138,854.49	\$0.00
				8250-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$17,266.75	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	GD 000027	P12052	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$8,718.84	\$0.00
				8250-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,153.18	\$0.00
				8250-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$668.60	\$0.00
				8250-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,434.33	\$0.00
				8250-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$28.15	\$0.00
				8250-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$43,059.80	\$0.00
				8250-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$2,706.94	\$0.00
				8250-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$40,756.48	\$0.00
				8250-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$3,848.64	\$0.00
				8250-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$342.00	\$0.00
				8250-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$25.66	\$0.00
				8250-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$467.40	\$0.00
				8250-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$13,529.98	\$0.00
				8250-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$9,498.80	\$0.00
				8250-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$100,884.42	\$0.00
				8250-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$8,946.40	\$0.00
				8250-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$795.00	\$0.00
				8250-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$68.00	\$0.00
				8250-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$106.29	\$0.00
				8250-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,288.60	\$0.00
				8250-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$4,678.20	\$0.00
				8250-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$222.32	\$0.00
				8250-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$45,586.79	\$0.00
				8250-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$71.31	\$0.00
				8250-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,078.50	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	GD 000027	P12052	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$101.28	\$0.00
				8250-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$9.00	\$0.00
				8250-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$18.99	\$0.00
				8250-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$12.30	\$0.00
				8250-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$357.75	\$0.00
				8250-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$2,640.00	\$0.00
				8250-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$41,322.95	\$0.00
				8250-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$3,747.36	\$0.00
				8250-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$403.40	\$0.00
				8250-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$28.16	\$0.00
				8250-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$455.10	\$0.00
				8250-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$15,696.71	\$0.00
				8250-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$122.65	\$0.00
				8250-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,690.65	\$0.00
				8250-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$167.65	\$0.00
				8250-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$15.87	\$0.00
				8250-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$20.52	\$0.00
				8250-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$601.66	\$0.00
				8250-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$792.27	\$0.00
				8250-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$10,803.96	\$0.00
				8250-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,006.02	\$0.00
				8250-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$88.95	\$0.00
				8250-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$46.43	\$0.00
				8250-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$153.84	\$0.00
				8250-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$3,612.90	\$0.00
				8250-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$2,830.65	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	GD 000027	P12052	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$70,938.32	\$0.00
				8250-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$10,050.93	\$0.00
				8250-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$243.18	\$0.00
				8250-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$4,407.20	\$0.00
				8250-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$248.53	\$0.00
				8240-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,070.00
				8240-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$7,301.70
				8240-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$38.35
				8240-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$15,362.02
				8240-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$363.05
				8240-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$864.31
				8240-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$13,421.86
				8240-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,006.02
				8240-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$112.59
				8240-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$153.84
				8240-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$4,446.60
				8240-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$4,932.02
				8240-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$65,613.65
				8240-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$6,371.46
				8240-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$560.50
				8240-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$974.32
				8240-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$22,004.28
				8240-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$8,171.62
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$138,854.49
				8240-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$17,266.75



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	GD 000027	P12052	Cancelación Gasto Devengado	8240-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$8,718.84
				8240-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,153.18
				8240-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$668.60
				8240-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,434.33
				8240-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$28.15
				8240-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$43,059.80
				8240-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$2,706.94
				8240-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$40,756.48
				8240-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$3,848.64
				8240-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$342.00
				8240-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$25.66
				8240-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$467.40
				8240-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$13,529.98
				8240-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$9,498.80
				8240-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$100,884.42
				8240-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$8,946.40
				8240-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$795.00
				8240-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$68.00
				8240-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$106.29
				8240-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,288.60
				8240-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$4,678.20
				8240-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$222.32
				8240-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$45,586.79
				8240-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$71.31
				8240-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,078.50



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	GD 000027	P12052	Cancelación Gasto Devengado	8240-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$101.28
				8240-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$9.00
				8240-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$18.99
				8240-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$12.30
				8240-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$357.75
				8240-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$2,640.00
				8240-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$41,322.95
				8240-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$3,747.36
				8240-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$403.40
				8240-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$28.16
				8240-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$455.10
				8240-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$15,696.71
				8240-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$122.65
				8240-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,690.65
				8240-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$167.65
				8240-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$15.87
				8240-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$20.52
				8240-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$601.66
				8240-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$792.27
				8240-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$10,803.96
				8240-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,006.02
				8240-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$88.95
				8240-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$46.43
				8240-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$153.84
				8240-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$3,612.90
				8240-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$2,830.65





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	GD 000027	P12052	Cancelación Gasto Devengado	8240-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$70,938.32
				8240-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$10,050.93
				8240-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$243.18
				8240-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$4,407.20
				8240-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	\$248.53
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 27	-\$15,362.02	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 27	-\$28.15	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 27	-\$222.32	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	Cancelación GD Folio: 27	-\$17,266.75	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,006.02	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$6,371.46	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$8,718.84	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$3,848.64	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$8,946.40	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$101.28	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$3,747.36	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$167.65	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,006.02	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$4,678.20	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	-\$7,301.70	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	-\$13,421.86	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	-\$65,613.65	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	-\$138,854.49	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	-\$40,756.48	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	-\$100,884.42	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,078.50	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	-\$41,322.95	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	GD 000027	P12052	Cancelación Gasto Devengado	5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,690.65	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	-\$10,803.96	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	-\$70,938.32	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$363.05	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$4,446.60	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$22,004.28	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$43,059.80	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$13,529.98	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$45,586.79	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$357.75	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$15,696.71	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$601.66	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$3,612.90	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$248.53	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$668.60	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$25.66	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$106.29	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$18.99	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$28.16	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$46.43	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$243.18	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$38.35	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$153.84	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$974.32	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,434.33	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$467.40	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,288.60	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	GD 000027	P12052	Cancelación Gasto Devengado	5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$12.30	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$455.10	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$20.52	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$153.84	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$4,407.20	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,070.00	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	-\$864.31	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	-\$4,932.02	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	-\$8,171.62	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	-\$2,706.94	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	-\$9,498.80	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	-\$71.31	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	-\$2,640.00	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	-\$122.65	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	-\$792.27	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	-\$2,830.65	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$112.59	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$560.50	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,153.18	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$342.00	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$795.00	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$9.00	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$403.40	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$15.87	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$88.95	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$68.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	-\$10,050.93	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	GD 000027	P12052	Cancelación Gasto Devengado	2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$4,678.20
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$167.65
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,006.02
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$6,371.46
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$8,718.84
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$3,848.64
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$8,946.40
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$101.28
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$3,747.36
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,006.02
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$7,301.70
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$13,421.86
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$65,613.65
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$138,854.49
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$40,756.48
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$100,884.42
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,078.50
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$41,322.95
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,690.65
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$10,803.96
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$70,938.32
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$17,266.75
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$28.15
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$222.32
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$15,362.02
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$68.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$10,050.93



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	GD 000027	P12052	Cancelación Gasto Devengado	2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$38.35
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$153.84
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$974.32
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,434.33
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$467.40
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,288.60
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$12.30
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$455.10
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$20.52
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$153.84
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$4,407.20
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$363.05
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$4,446.60
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$22,004.28
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$43,059.80
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$13,529.98
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$45,586.79
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$357.75
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$15,696.71
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$601.66
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$3,612.90
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	\$248.53
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$668.60
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$25.66
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$106.29
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$18.99
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$28.16



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	GD 000027	P12052	Cancelación Gasto Devengado	2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$46.43
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$243.18
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,070.00
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$864.31
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$4,932.02
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$8,171.62
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$2,706.94
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$9,498.80
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$71.31
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$2,640.00
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$122.65
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$792.27
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$2,830.65
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$403.40
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$15.87
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$88.95
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$112.59
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$560.50
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,153.18
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$342.00
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$795.00
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$9.00
							-1,541,984.36	-1,541,984.36
02/dic./2015	000000	D01546		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Op-9654155 N° 6 Implementación del sistema de contabilidad gubernamental.	\$350,000.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Op-9654155 N° 6 Implementación del sistema de contabilidad gubernamental.	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	000000	D01547		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6057 F-B103-B104 Adquisición de medicamento para albergue Altzayanca.	\$17,955.66	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6057 F-B103-B104 Adquisición de medicamento para albergue Altzayanca.	\$0.00	\$17,955.66
							17,955.66	17,955.66
02/dic./2015	000000	D01548		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Op-8625382-N°47 Adquisición de papelería y consumibles de computo para la dirección de relaciones laborales.	\$25,972.87	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Op-8625382-N°47 Adquisición de papelería y consumibles de computo para la dirección de relaciones laborales.	\$0.00	\$25,972.87
							25,972.87	25,972.87
02/dic./2015	CO 003864	P12053	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3864 Factura: 14291, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,832.40	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3864 Factura: 14291, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,832.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3864 Factura: 14291, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,832.40	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3864 Factura: 14291, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,832.40
							21,664.80	21,664.80
02/dic./2015	CO 003865	P12054	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3865 Factura: 14283, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$15,934.80	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3865 Factura: 14283, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,934.80
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3865 Factura: 14283, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$15,934.80	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3865 Factura: 14283, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,934.80
							31,869.60	31,869.60
02/dic./2015	CO 003866	P12055	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3866 Factura: 14340 14341, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$20,578.86	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3866 Factura: 14340 14341, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,578.86
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3866 Factura: 14340 14341, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$20,578.86	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3866 Factura: 14340 14341, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,578.86
							41,157.72	41,157.72
02/dic./2015	000000	D01549		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6040 F-C7241 Pago de frutas y postre internado amarillas	\$27,543.70	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6040 F-C7241 Pago de frutas y postre internado amarillas	\$0.00	\$27,543.70



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,543.70	27,543.70
02/dic./2015	000000	D01550		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5964 Fondo revolvente del departamento de recursos materiales.	\$19,952.20	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5964 Fondo revolvente del departamento de recursos materiales.	\$0.00	\$19,952.20
							19,952.20	19,952.20
02/dic./2015	000000	D01551		2111-4-002	SAR-FOVISSSTE bimestral	Reclasificaion de saldo de las cuentas de pago de SAR-FOVISSSTE	\$13,263,596.87	\$0.00
				2111-4-001	ISSSTE aportación patronal	Reclasificaion de saldo de las cuentas de pago de SAR-FOVISSSTE	\$0.00	\$13,263,596.87
							13,263,596.87	13,263,596.87
02/dic./2015	000000	D01552		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5954 F-B7268-B7271 Pago de abarrotes, lacteos frutas y verduras y carnes frías.	\$15,997.26	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5954 F-B7268-B7271 Pago de abarrotes, lacteos frutas y verduras y carnes frías.	\$0.00	\$15,997.26
							15,997.26	15,997.26
02/dic./2015	000000	D01553		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5981 F-B1698-B1701 Pago de abarrotes cendi 1,2 y3	\$32,216.69	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5981 F-B1698-B1701 Pago de abarrotes cendi 1,2 y3	\$0.00	\$32,216.69
							32,216.69	32,216.69
02/dic./2015	PA 003558	C06890	Pago	8270-04-01-6402-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GP FERNANDO LOPEZ GALLEGOS, Folio Pago: 3558	\$25,015.40	\$0.00
				8260-04-01-6402-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GP FERNANDO LOPEZ GALLEGOS, Folio Pago: 3558	\$0.00	\$25,015.40
				2112-1-000185	FERNANDO LOPEZ GALLEGOS	GP FERNANDO LOPEZ GALLEGOS, Folio Pago: 3558	\$25,015.40	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP FERNANDO LOPEZ GALLEGOS, Folio Pago: 3558	\$0.00	\$25,015.40
							50,030.80	50,030.80
02/dic./2015	000000	D01554		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5956 F-7323-B725 Pago de tortilla.	\$3,690.24	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5956 F-7323-B725 Pago de tortilla.	\$0.00	\$3,690.24
							3,690.24	3,690.24
02/dic./2015	000000	D01555		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6007 F-B3543,3545,3545 Y 3546 Pago de abarrotes y postres de los cendis 3,4 y 5.	\$18,782.06	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	000000	D01555		1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6007 F-B3543,3545,3545 Y 3546 Pago de abarrotes y postres de los cendis 3,4 y 5.	\$0.00	\$18,782.06
							18,782.06	18,782.06
02/dic./2015	000000	D01556		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6017 F-B4924 Pago de abarrotes, lacteos a la normal rural Benito Juarez	\$75,998.54	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6017 F-B4924 Pago de abarrotes, lacteos a la normal rural Benito Juarez	\$0.00	\$75,998.54
							75,998.54	75,998.54
02/dic./2015	000000	D01557		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Op-9176390 N° Doc. 9192 Material para bases de mamparas.	\$23,610.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Op-9176390 N° Doc. 9192 Material para bases de mamparas.	\$0.00	\$23,610.00
							23,610.00	23,610.00
02/dic./2015	PP 003494	P12074	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3864, Pago Programado: 3494	\$10,832.40	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3864, Pago Programado: 3494	\$0.00	\$10,832.40
							10,832.40	10,832.40
02/dic./2015	PP 003495	P12075	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3865, Pago Programado: 3495	\$15,934.80	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3865, Pago Programado: 3495	\$0.00	\$15,934.80
							15,934.80	15,934.80
02/dic./2015	PP 003496	P12076	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3866, Pago Programado: 3496	\$20,578.86	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3866, Pago Programado: 3496	\$0.00	\$20,578.86
							20,578.86	20,578.86
02/dic./2015	PP 003497	P12077	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 3497	\$7,041.46	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 3497	\$4,864.56	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 3497	\$6,455.33	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 3497	\$4,619.42	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 3497	\$3,198.04	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	PP 003497	P12077	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 3497	\$4,377.66	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 3497	\$0.00	\$7,041.46
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 3497	\$0.00	\$4,864.56
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 3497	\$0.00	\$6,455.33
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 3497	\$0.00	\$4,619.42
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 3497	\$0.00	\$3,198.04
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 3497	\$0.00	\$4,377.66
02/dic./2015	PP 003498	P12078	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 3498	\$1,527.68	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 3498	\$1,190.40	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 3498	\$1,368.96	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 3498	\$714.24	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 3498	\$773.76	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 3498	\$1,150.72	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 3498	\$0.00	\$1,527.68
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 3498	\$0.00	\$1,190.40
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 3498	\$0.00	\$1,368.96
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 3498	\$0.00	\$714.24
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 3498	\$0.00	\$773.76
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 3498	\$0.00	\$1,150.72
02/dic./2015	PP 003499	P12079	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3867, Pago Programado: 3499	\$22,163.39	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3867, Pago Programado: 3499	\$0.00	\$22,163.39
							22,163.39	22,163.39
02/dic./2015	PP 003500	P12080	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3500	\$7,467.02	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	PP 003500	P12080	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3500	\$211.12	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3500	\$7,467.02	\$0.00
				8260-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3500	\$211.12	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3500	\$7,467.02	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3500	\$211.12	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3500	\$0.00	\$7,467.02
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3500	\$0.00	\$211.12
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3500	\$0.00	\$7,467.02
				8250-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3500	\$0.00	\$211.12
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3500	\$0.00	\$7,467.02
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3500	\$0.00	\$211.12
							23,034.42	23,034.42
02/dic./2015	000000	D01558		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Op-9896812-F38 Pago de asesoria contable.	\$98,000.08	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Op-9896812-F38 Pago de asesoria contable.	\$0.00	\$98,000.08
							98,000.08	98,000.08
02/dic./2015	PP 003501	P12081	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3869, Pago Programado: 3501	\$2,219.72	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3869, Pago Programado: 3501	\$0.00	\$2,219.72
							2,219.72	2,219.72
02/dic./2015	PP 003502	P12082	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3870, Pago Programado: 3502	\$99.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3870, Pago Programado: 3502	\$0.00	\$99.00
							99.00	99.00
02/dic./2015	PP 003503	P12083	Programacion de Pago	8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 3503	\$2,258.40	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 3503	\$2,258.40	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 3503	\$2,258.40	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	PP 003503	P12083	Programacion de Pago	8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 3503	\$0.00	\$2,258.40
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 3503	\$0.00	\$2,258.40
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 3503	\$0.00	\$2,258.40
							6,775.20	6,775.20
02/dic./2015	PP 003504	P12084	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3504	\$2,419.20	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3504	\$2,419.20	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3504	\$2,076.00	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3504	\$2,004.00	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3504	\$2,419.20	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3504	\$2,076.00	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3504	\$0.00	\$2,419.20
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3504	\$0.00	\$2,419.20
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3504	\$0.00	\$2,076.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3504	\$0.00	\$2,004.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3504	\$0.00	\$2,419.20
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3504	\$0.00	\$2,076.00
02/dic./2015	PP 003505	P12085	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3505	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3505	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3505	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3505	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3505	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3505	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3505	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3505	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3505	\$0.00	\$1,904.64



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	PP 003505	P12085	Programacion de Pago	8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3505	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3505	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3505	\$0.00	\$1,904.64
							11,427.84	11,427.84
02/dic./2015	PP 003506	P12086	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3874, Pago Programado: 3506	\$20,446.15	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3874, Pago Programado: 3506	\$0.00	\$20,446.15
							20,446.15	20,446.15
02/dic./2015	PP 003507	P12087	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3875, Pago Programado: 3507	\$91,103.40	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3875, Pago Programado: 3507	\$0.00	\$91,103.40
							91,103.40	91,103.40
02/dic./2015	000000	D01559		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5971 F. B53 Pago de abarrotes para los cendis 1-6	\$73,004.42	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5971 F. B53 Pago de abarrotes para los cendis 1-6	\$0.00	\$73,004.42
							73,004.42	73,004.42
02/dic./2015	PP 003508	P12088	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3876, Pago Programado: 3508	\$4,901.55	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3876, Pago Programado: 3508	\$0.00	\$4,901.55
							4,901.55	4,901.55
02/dic./2015	PP 003509	P12089	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3877, Pago Programado: 3509	\$6,584.05	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3877, Pago Programado: 3509	\$0.00	\$6,584.05
							6,584.05	6,584.05
02/dic./2015	PP 003510	P12090	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3510	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3510	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3510	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3510	\$1,083.24	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	PP 003510	P12090	Programacion de Pago	8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3510	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3510	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3510	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3510	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3510	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3510	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3510	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3510	\$0.00	\$1,083.24
							6,499.44	6,499.44
02/dic./2015	PP 003511	P12091	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3879, Pago Programado: 3511	\$65,152.90	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3879, Pago Programado: 3511	\$46,807.56	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3879, Pago Programado: 3511	\$56,186.29	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3879, Pago Programado: 3511	\$0.00	\$65,152.90
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3879, Pago Programado: 3511	\$0.00	\$46,807.56
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3879, Pago Programado: 3511	\$0.00	\$56,186.29
							168,146.75	168,146.75
02/dic./2015	PP 003512	P12092	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3880, Pago Programado: 3512	\$6,547.20	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3880, Pago Programado: 3512	\$0.00	\$6,547.20
							6,547.20	6,547.20
02/dic./2015	PP 003513	P12093	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3513	\$1,485.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3513	\$1,782.00	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3513	\$1,188.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3513	\$1,113.72	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3513	\$965.22	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3513	\$1,484.94	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	PP 003513	P12093	Programacion de Pago	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3513	\$0.00	\$1,485.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3513	\$0.00	\$1,782.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3513	\$0.00	\$1,188.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3513	\$0.00	\$1,113.72
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3513	\$0.00	\$965.22
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3513	\$0.00	\$1,484.94
							8,018.88	8,018.88
02/dic./2015	PP 003514	P12094	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3882, Pago Programado: 3514	\$2,475.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3882, Pago Programado: 3514	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
02/dic./2015	PP 003515	P12095	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3883, Pago Programado: 3515	\$74,701.07	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3883, Pago Programado: 3515	\$0.00	\$74,701.07
							74,701.07	74,701.07
02/dic./2015	PP 003516	P12096	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3516	\$4,823.70	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3516	\$4,823.70	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3516	\$4,823.70	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3516	\$4,823.70	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3516	\$4,823.70	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3516	\$4,823.70	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3516	\$0.00	\$4,823.70
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3516	\$0.00	\$4,823.70
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3516	\$0.00	\$4,823.70
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3516	\$0.00	\$4,823.70
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3516	\$0.00	\$4,823.70
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3516	\$0.00	\$4,823.70



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,942.20	28,942.20
02/dic./2015	000000	D01560		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5972 F. B1032 Pago de carnes frías y lacteos para los cendis 1-6	\$23,499.82	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5972 F. B1032 Pago de carnes frías y lacteos para los cendis 1-6	\$0.00	\$23,499.82
							23,499.82	23,499.82
02/dic./2015	000000	D01561		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5973 F. B1073 Pago de abarrotes, cendis 3 y 4	\$17,038.29	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5973 F. B1073 Pago de abarrotes, cendis 3 y 4	\$0.00	\$17,038.29
							17,038.29	17,038.29
02/dic./2015	000000	D01562		2111-6-001	Adeudos por servicios médicos	Reclasificación de saldo de las cuentas de pago de ISSSTE	\$6,559,264.66	\$0.00
				2111-6-002	Descuento por seguro de vivienda	Reclasificación de saldo de las cuentas de pago de ISSSTE	\$0.00	\$181,040.00
				2111-6-003	Prestamos adicionales	Reclasificación de saldo de las cuentas de pago de ISSSTE	\$0.00	\$3,459.35
				2111-4-001	ISSSTE aportación patronal	Reclasificación de saldo de las cuentas de pago de ISSSTE	\$0.00	\$6,374,765.31
							6,559,264.66	6,559,264.66
02/dic./2015	000000	D01563		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5974 F. B1209 Pago de abarrotes, 3,5 y 6	\$21,446.22	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5974 F. B1209 Pago de abarrotes, 3,5 y 6	\$0.00	\$21,446.22
							21,446.22	21,446.22
02/dic./2015	000000	D01564		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5975 F. B1296 Pago de salchichonería lacteos y abarrotes para albergues.	\$25,921.72	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5975 F. B1296 Pago de salchichonería lacteos y abarrotes para albergues.	\$0.00	\$25,921.72
							25,921.72	25,921.72
02/dic./2015	000000	D01565		2111-4-009	Fondo de pensiones	Reclasificación del sal de la cuenta de pago de SAR-FOVISSSTE	\$0.00	\$13,966,150.18
				2111-4-001	ISSSTE aportación patronal	Reclasificación del sal de la cuenta de pago de SAR-FOVISSSTE	\$0.00	\$3,595,927.34
				2111-6-004	Aportación voluntaria para el retiro	Reclasificación del sal de la cuenta de pago de SAR-FOVISSSTE	\$17,562,077.52	\$0.00
							17,562,077.52	17,562,077.52
02/dic./2015	000000	D01566		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5977 F. B1198-B1201 Pago de abarrotes de los albergues escolares de union ejidal y alpotzonga.	\$75,280.64	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5977 F. B1198-B1201 Pago de abarrotes de los albergues escolares de union ejidal y alpotzonga.	\$0.00	\$75,280.64





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							75,280.64	75,280.64
02/dic./2015	GC 000038	P12097	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	-\$1,070.00	\$0.00
				8240-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	-\$7,301.70	\$0.00
				8240-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	-\$38.35	\$0.00
				8240-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	-\$15,362.02	\$0.00
				8240-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	-\$363.05	\$0.00
				8240-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	-\$864.31	\$0.00
				8240-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	-\$13,421.86	\$0.00
				8240-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	-\$1,006.02	\$0.00
				8240-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	-\$112.59	\$0.00
				8240-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	-\$153.84	\$0.00
				8240-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	-\$4,446.60	\$0.00
				8240-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	-\$4,932.02	\$0.00
				8240-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	-\$65,613.65	\$0.00
				8240-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	-\$6,371.46	\$0.00
				8240-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	-\$560.50	\$0.00
				8240-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	-\$974.32	\$0.00
				8240-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	-\$22,004.28	\$0.00
				8240-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	-\$8,171.62	\$0.00
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	-\$138,854.49	\$0.00
				8240-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	-\$17,266.75	\$0.00
				8240-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	-\$8,718.84	\$0.00
				8240-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	-\$1,153.18	\$0.00
				8240-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	-\$668.60	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	GC 000038	P12097	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	-\$1,434.33	\$0.00
				8240-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	-\$28.15	\$0.00
				8240-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	-\$43,059.80	\$0.00
				8240-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	-\$2,706.94	\$0.00
				8240-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	-\$40,756.48	\$0.00
				8240-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	-\$3,848.64	\$0.00
				8240-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	-\$342.00	\$0.00
				8240-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	-\$25.66	\$0.00
				8240-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	-\$467.40	\$0.00
				8240-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	-\$13,529.98	\$0.00
				8240-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	-\$9,498.80	\$0.00
				8240-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	-\$100,884.42	\$0.00
				8240-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	-\$8,946.40	\$0.00
				8240-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	-\$795.00	\$0.00
				8240-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	-\$68.00	\$0.00
				8240-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	-\$106.29	\$0.00
				8240-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	-\$1,288.60	\$0.00
				8240-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	-\$4,678.20	\$0.00
				8240-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	-\$222.32	\$0.00
				8240-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	-\$45,586.79	\$0.00
				8240-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	-\$71.31	\$0.00
				8240-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	-\$1,078.50	\$0.00
				8240-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	-\$101.28	\$0.00
				8240-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	-\$9.00	\$0.00
				8240-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	-\$18.99	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	GC 000038	P12097	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	-\$12.30	\$0.00
				8240-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	-\$357.75	\$0.00
				8240-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	-\$2,640.00	\$0.00
				8240-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	-\$41,322.95	\$0.00
				8240-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	-\$3,747.36	\$0.00
				8240-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	-\$403.40	\$0.00
				8240-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	-\$28.16	\$0.00
				8240-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	-\$455.10	\$0.00
				8240-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	-\$15,696.71	\$0.00
				8240-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	-\$122.65	\$0.00
				8240-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	-\$1,690.65	\$0.00
				8240-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	-\$167.65	\$0.00
				8240-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	-\$15.87	\$0.00
				8240-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	-\$20.52	\$0.00
				8240-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	-\$601.66	\$0.00
				8240-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	-\$792.27	\$0.00
				8240-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	-\$10,803.96	\$0.00
				8240-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	-\$1,006.02	\$0.00
				8240-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	-\$88.95	\$0.00
				8240-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	-\$46.43	\$0.00
				8240-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	-\$153.84	\$0.00
				8240-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	-\$3,612.90	\$0.00
				8240-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	-\$2,830.65	\$0.00
				8240-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	-\$70,938.32	\$0.00
				8240-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	-\$10,050.93	\$0.00
				8240-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	-\$243.18	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	GC 000038	P12097	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	-\$4,407.20	\$0.00
				8240-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$248.53	\$0.00
				8220-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	-\$1,070.00
				8220-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	-\$7,301.70
				8220-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$38.35
				8220-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	-\$15,362.02
				8220-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$363.05
				8220-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	-\$864.31
				8220-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	-\$13,421.86
				8220-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$1,006.02
				8220-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$112.59
				8220-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$153.84
				8220-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$4,446.60
				8220-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	-\$4,932.02
				8220-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	-\$65,613.65
				8220-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$6,371.46
				8220-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$560.50
				8220-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$974.32
				8220-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$22,004.28
				8220-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	-\$8,171.62
				8220-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	-\$138,854.49
				8220-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	-\$17,266.75
				8220-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$8,718.84
				8220-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$1,153.18
				8220-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$668.60



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	GC 000038	P12097	Cancelación Gasto Comprometido	8220-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$1,434.33
				8220-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	-\$28.15
				8220-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$43,059.80
				8220-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	-\$2,706.94
				8220-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	-\$40,756.48
				8220-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$3,848.64
				8220-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$342.00
				8220-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$25.66
				8220-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$467.40
				8220-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$13,529.98
				8220-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	-\$9,498.80
				8220-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	-\$100,884.42
				8220-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$8,946.40
				8220-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$795.00
				8220-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$68.00
				8220-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$106.29
				8220-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$1,288.60
				8220-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	-\$4,678.20
				8220-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	-\$222.32
				8220-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$45,586.79
				8220-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	-\$71.31
				8220-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	-\$1,078.50
				8220-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$101.28
				8220-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$9.00
				8220-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$18.99



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	GC 000038	P12097	Cancelación Gasto Comprometido	8220-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$12.30
				8220-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$357.75
				8220-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	-\$2,640.00
				8220-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	-\$41,322.95
				8220-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$3,747.36
				8220-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$403.40
				8220-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$28.16
				8220-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$455.10
				8220-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$15,696.71
				8220-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	-\$122.65
				8220-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	-\$1,690.65
				8220-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$167.65
				8220-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$15.87
				8220-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$20.52
				8220-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$601.66
				8220-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	-\$792.27
				8220-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	-\$10,803.96
				8220-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$1,006.02
				8220-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$88.95
				8220-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$46.43
				8220-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$153.84
				8220-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	-\$3,612.90
				8220-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	-\$2,830.65
				8220-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	-\$70,938.32
				8220-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$10,050.93
				8220-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$243.18



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	GC 000038	P12097	Cancelación Gasto Comprometido	8220-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	-\$4,407.20
				8220-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$248.53
							-770,992.18	-770,992.18
02/dic./2015	000000	D01567		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5978 F.B2037 Pago de frutas para los cendis 1-6.	\$37,535.89	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5978 F.B2037 Pago de frutas para los cendis 1-6.	\$0.00	\$37,535.89
							37,535.89	37,535.89
02/dic./2015	000000	D01568		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5982 F.B1794 Pago de carnes frias. lacteos y abarrotes para albergues.	\$27,340.92	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5982 F.B1794 Pago de carnes frias. lacteos y abarrotes para albergues.	\$0.00	\$27,340.92
							27,340.92	27,340.92
02/dic./2015	000000	D01569		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5983 F.B1702 Pago de abarrotes para los cendis 3 y 4.	\$21,107.16	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5983 F.B1702 Pago de abarrotes para los cendis 3 y 4.	\$0.00	\$21,107.16
							21,107.16	21,107.16
02/dic./2015	000000	D01570		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5984 F.B1745 Pago de frutas para los cendis 1-6.	\$32,806.77	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5984 F.B1745 Pago de frutas para los cendis 1-6.	\$0.00	\$32,806.77
							32,806.77	32,806.77
02/dic./2015	000000	D01571		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5985 F.B2498 Pago de verduras y frutas, para la normal Benito Juarez.	\$3,207.57	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5985 F.B2498 Pago de verduras y frutas, para la normal Benito Juarez.	\$0.00	\$3,207.57
							3,207.57	3,207.57
02/dic./2015	CO 003920	P12178	Compra	8250-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$350.51	\$0.00
				8250-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$350.51	\$0.00
				8250-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$350.48	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,474.17	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$367.93	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
02/dic./2015	CO 003920	P12178	Compra	8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,474.17	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$367.93	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,474.17	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$367.93	\$0.00					
					Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.51					
					Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.51					
					Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.48					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,474.17					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$367.93					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,474.17					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$367.93					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,474.17					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$29,526.30	\$0.00					
					Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,051.50	\$0.00					
					COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3920 Factura: 14625 14645 14634 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,577.80					
												61,155.60	61,155.60
					02/dic./2015	CO 003921	P12179	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3921 Factura: 14858, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$29,177.46	\$0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3921 Factura: 14858, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,177.46										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3921 Factura: 14858, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$29,177.46	\$0.00										
COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3921 Factura: 14858, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,177.46										
							58,354.92	58,354.92					
02/dic./2015	CO 003922	P12180	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3922 Factura: 14850, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3922 Factura: 14850, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3922 Factura: 14850, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00					
					COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3922 Factura: 14850, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00					





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,960.00	3,960.00
02/dic./2015	CO 003923	P12181	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: 14073 14074 14075 14076, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,290.65	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: 14073 14074 14075 14076, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,971.88	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: 14073 14074 14075 14076, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,172.70	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: 14073 14074 14075 14076, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,476.24	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: 14073 14074 14075 14076, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,503.31	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: 14073 14074 14075 14076, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,710.19	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: 14073 14074 14075 14076, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,290.65
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: 14073 14074 14075 14076, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,971.88
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: 14073 14074 14075 14076, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,172.70
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: 14073 14074 14075 14076, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,476.24
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: 14073 14074 14075 14076, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,503.31
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: 14073 14074 14075 14076, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,710.19
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3923 Factura: 14073 14074 14075 14076, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,124.97	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3923 Factura: 14073 14074 14075 14076, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,124.97
							48,249.94	48,249.94
02/dic./2015	CO 003924	P12182	Compra	8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: 14831 14830 14836 14835, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: 14831 14830 14836 14835, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,730.90	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: 14831 14830 14836 14835, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,087.94	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: 14831 14830 14836 14835, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$897.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: 14831 14830 14836 14835, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,171.90	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: 14831 14830 14836 14835, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: 14831 14830 14836 14835, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,730.90
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: 14831 14830 14836 14835, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,087.94
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: 14831 14830 14836 14835, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$897.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: 14831 14830 14836 14835, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,171.90



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CO 003924	P12182	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3924 Factura: 14831 14830 14836 14835, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$17,887.74	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3924 Factura: 14831 14830 14836 14835, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3924 Factura: 14831 14830 14836 14835, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,040.76
							36,081.52	36,081.52
02/dic./2015	CO 003925	P12183	Compra	8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: 14724 14723, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$207.81	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: 14724 14723, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,274.18	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: 14724 14723, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,882.10	\$0.00
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: 14724 14723, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$207.81
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: 14724 14723, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,274.18
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: 14724 14723, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,882.10
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3925 Factura: 14724 14723, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,156.28	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3925 Factura: 14724 14723, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$207.81	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3925 Factura: 14724 14723, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,364.09
							26,728.18	26,728.18
02/dic./2015	CO 003926	P12184	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: 14067 14068 14069 14070, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,282.16	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: 14067 14068 14069 14070, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,282.16	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: 14067 14068 14069 14070, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,560.00	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: 14067 14068 14069 14070, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,282.16	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: 14067 14068 14069 14070, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,282.16	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: 14067 14068 14069 14070, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,560.00	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: 14067 14068 14069 14070, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,282.16
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: 14067 14068 14069 14070, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,282.16
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: 14067 14068 14069 14070, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,560.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: 14067 14068 14069 14070, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,282.16
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: 14067 14068 14069 14070, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,282.16
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: 14067 14068 14069 14070, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,560.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CO 003926	P12184	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3926 Factura: 14067 14068 14069 14070, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,248.64	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3926 Factura: 14067 14068 14069 14070, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,248.64
							48,497.28	48,497.28
02/dic./2015	CO 003927	P12185	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 14100 14101 14102 14103 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,388.80	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 14100 14101 14102 14103 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,190.40	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 14100 14101 14102 14103 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,071.36	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 14100 14101 14102 14103 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$813.44	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 14100 14101 14102 14103 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$694.40	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 14100 14101 14102 14103 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,011.84	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 14100 14101 14102 14103 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,388.80
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 14100 14101 14102 14103 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,190.40
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 14100 14101 14102 14103 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,071.36
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 14100 14101 14102 14103 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$813.44
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 14100 14101 14102 14103 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$694.40
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 14100 14101 14102 14103 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,011.84
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3927 Factura: 14100 14101 14102 14103 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,170.24	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3927 Factura: 14100 14101 14102 14103 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,170.24
							12,340.48	12,340.48
02/dic./2015	CO 003928	P12186	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 14702 14707 14712 14718 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 14702 14707 14712 14718 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,782.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 14702 14707 14712 14718 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 14702 14707 14712 14718 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,113.72	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 14702 14707 14712 14718 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$965.22	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 14702 14707 14712 14718 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,262.22	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 14702 14707 14712 14718 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 14702 14707 14712 14718 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,782.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CO 003928	P12186	Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 14702 14707 14712 14718 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 14702 14707 14712 14718 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,113.72
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 14702 14707 14712 14718 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$965.22
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 14702 14707 14712 14718 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,262.22
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3928 Factura: 14702 14707 14712 14718 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,093.16	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3928 Factura: 14702 14707 14712 14718 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,093.16
							16,186.32	16,186.32
02/dic./2015	CO 003929	P12187	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3929 Factura: 14864, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,416.20	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3929 Factura: 14864, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,416.20
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3929 Factura: 14864, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,416.20	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3929 Factura: 14864, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,416.20
							10,832.40	10,832.40
02/dic./2015	CO 003930	P12188	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: 14504 14528 14516 14510 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: 14504 14528 14516 14510 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: 14504 14528 14516 14510 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: 14504 14528 14516 14510 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: 14504 14528 14516 14510 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: 14504 14528 14516 14510 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: 14504 14528 14516 14510 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: 14504 14528 14516 14510 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: 14504 14528 14516 14510 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.50
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: 14504 14528 14516 14510 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: 14504 14528 14516 14510 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: 14504 14528 14516 14510 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.50
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3930 Factura: 14504 14528 14516 14510 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,881.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3930 Factura: 14504 14528 14516 14510 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,881.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,762.00	3,762.00
02/dic./2015	CO 003931	P12189	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: 14876, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,832.40	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: 14876, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,832.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3931 Factura: 14876, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,832.40	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3931 Factura: 14876, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,832.40
							21,664.80	21,664.80
02/dic./2015	CO 003932	P12190	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 14759 14764 14770, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,475.28	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 14759 14764 14770, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,892.02	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 14759 14764 14770, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,668.11	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 14759 14764 14770, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,451.53	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 14759 14764 14770, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,298.11	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 14759 14764 14770, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,590.67	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 14759 14764 14770, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,773.55	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 14759 14764 14770, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,475.28
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 14759 14764 14770, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,892.02
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 14759 14764 14770, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,668.11
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 14759 14764 14770, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,451.53
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 14759 14764 14770, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,298.11
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 14759 14764 14770, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,590.67
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 14759 14764 14770, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,773.55
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3932 Factura: 14759 14764 14770, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$33,149.27	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3932 Factura: 14759 14764 14770, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,149.27
							66,298.54	66,298.54
02/dic./2015	CO 003933	P12191	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 14598 14614 14606 14602 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,901.85	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 14598 14614 14606 14602 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,116.05	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CO 003933	P12191	Compra	8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 14598 14614 14606 14602 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,116.05	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 14598 14614 14606 14602 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,116.05	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 14598 14614 14606 14602 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,116.05	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 14598 14614 14606 14602 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,116.05	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 14598 14614 14606 14602 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,901.85
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 14598 14614 14606 14602 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,116.05
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 14598 14614 14606 14602 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,116.05
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 14598 14614 14606 14602 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,116.05
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 14598 14614 14606 14602 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,116.05
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 14598 14614 14606 14602 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,116.05
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3933 Factura: 14598 14614 14606 14602 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$47,482.10	\$0.00
					COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3933 Factura: 14598 14614 14606 14602 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$47,482.10
					<hr/>			
02/dic./2015	CO 003934	P12192	Compra	8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3934 Factura: 14735, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$537.76	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3934 Factura: 14735, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$537.76
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3934 Factura: 14735, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$537.76	\$0.00
					COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3934 Factura: 14735, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$537.76
<hr/>							1,075.52	1,075.52
02/dic./2015	CO 003935	P12193	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3935 Factura: 14895, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,508.30	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3935 Factura: 14895, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,508.30
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3935 Factura: 14895, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,508.30	\$0.00
					COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3935 Factura: 14895, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,508.30
<hr/>							49,016.60	49,016.60
02/dic./2015	CO 003936	P12194	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3936 Factura: 14867, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$39,557.46	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3936 Factura: 14867, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,557.46



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CO 003936	P12194	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3936 Factura: 14867, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$39,557.46	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3936 Factura: 14867, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,557.46
							79,114.92	79,114.92
02/dic./2015	CO 003937	P12195	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 14538 14554 14546 14542 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,267.90	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 14538 14554 14546 14542 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,267.90	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 14538 14554 14546 14542 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,267.90	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 14538 14554 14546 14542 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,267.90	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 14538 14554 14546 14542 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,267.90	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 14538 14554 14546 14542 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,267.90	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 14538 14554 14546 14542 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,267.90
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 14538 14554 14546 14542 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,267.90
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 14538 14554 14546 14542 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,267.90
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 14538 14554 14546 14542 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,267.90
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 14538 14554 14546 14542 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,267.90
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 14538 14554 14546 14542 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,267.90
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3937 Factura: 14538 14554 14546 14542 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$31,607.40	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3937 Factura: 14538 14554 14546 14542 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,607.40
							63,214.80	63,214.80
02/dic./2015	CO 003988	P12257	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 14055 14056 14057 14058, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,188.64	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 14055 14056 14057 14058, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,188.64	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 14055 14056 14057 14058, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,188.64	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 14055 14056 14057 14058, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,188.64	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 14055 14056 14057 14058, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,188.64	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 14055 14056 14057 14058, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,188.64	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 14055 14056 14057 14058, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,188.64
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 14055 14056 14057 14058, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,188.64



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CO 003988	P12257	Compra	8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 14055 14056 14057 14058, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,188.64
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 14055 14056 14057 14058, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,188.64
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 14055 14056 14057 14058, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,188.64
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 14055 14056 14057 14058, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,188.64
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3988 Factura: 14055 14056 14057 14058, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$19,131.84	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3988 Factura: 14055 14056 14057 14058, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,131.84
							38,263.68	38,263.68
02/dic./2015	CO 003989	P12258	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3989 Factura: 14862, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$25,789.64	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3989 Factura: 14862, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,789.64
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3989 Factura: 14862, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$25,789.64	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3989 Factura: 14862, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,789.64
							51,579.28	51,579.28
02/dic./2015	CO 003990	P12259	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: 14672 14677 14682 14688, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: 14672 14677 14682 14688, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,782.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: 14672 14677 14682 14688, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: 14672 14677 14682 14688, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,113.72	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: 14672 14677 14682 14688, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$965.22	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: 14672 14677 14682 14688, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,262.22	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: 14672 14677 14682 14688, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: 14672 14677 14682 14688, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,782.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: 14672 14677 14682 14688, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: 14672 14677 14682 14688, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,113.72
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: 14672 14677 14682 14688, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$965.22
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: 14672 14677 14682 14688, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,262.22
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3990 Factura: 14672 14677 14682 14688, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,093.16	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3990 Factura: 14672 14677 14682 14688, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,093.16





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,186.32	16,186.32
02/dic./2015	CO 003991	P12260	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3991 Factura: 14870, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3991 Factura: 14870, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3991 Factura: 14870, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3991 Factura: 14870, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
02/dic./2015	CO 003992	P12261	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3992 Factura: 14865, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3992 Factura: 14865, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3992 Factura: 14865, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3992 Factura: 14865, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
02/dic./2015	CO 003993	P12262	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 14600 14616 14608 14604 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 14600 14616 14608 14604 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 14600 14616 14608 14604 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 14600 14616 14608 14604 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 14600 14616 14608 14604 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 14600 14616 14608 14604 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 14600 14616 14608 14604 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 14600 14616 14608 14604 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 14600 14616 14608 14604 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.50
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 14600 14616 14608 14604 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 14600 14616 14608 14604 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 14600 14616 14608 14604 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.50
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3993 Factura: 14600 14616 14608 14604 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,881.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3993 Factura: 14600 14616 14608 14604 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,881.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,762.00	3,762.00
02/dic./2015	CO 003994	P12263	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 14540 14556 14548 14544 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$247.50	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 14540 14556 14548 14544 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$247.50	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 14540 14556 14548 14544 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 14540 14556 14548 14544 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$247.50	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 14540 14556 14548 14544 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$247.50	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 14540 14556 14548 14544 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 14540 14556 14548 14544 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$247.50
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 14540 14556 14548 14544 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$247.50
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 14540 14556 14548 14544 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 14540 14556 14548 14544 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$247.50
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 14540 14556 14548 14544 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$247.50
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 14540 14556 14548 14544 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3994 Factura: 14540 14556 14548 14544 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,584.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3994 Factura: 14540 14556 14548 14544 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,584.00
							3,168.00	3,168.00
02/dic./2015	CO 004024	P12375	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 14822 14827 14832 14838 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,477.99	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 14822 14827 14832 14838 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,209.43	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 14822 14827 14832 14838 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,110.44	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 14822 14827 14832 14838 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,256.36	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 14822 14827 14832 14838 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,491.11	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 14822 14827 14832 14838 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,269.34	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 14822 14827 14832 14838 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,773.55	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 14822 14827 14832 14838 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,477.99
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 14822 14827 14832 14838 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,209.43
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 14822 14827 14832 14838 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,110.44



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CO 004024	P12375	Compra	8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 14822 14827 14832 14838 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,256.36
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 14822 14827 14832 14838 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,491.11
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 14822 14827 14832 14838 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,269.34
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 14822 14827 14832 14838 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,773.55
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4024 Factura: 14822 14827 14832 14838 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$35,588.22	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4024 Factura: 14822 14827 14832 14838 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,588.22
							71,176.44	71,176.44
02/dic./2015	CO 004025	P12376	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: 14012 14013 14014 14015, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,214.12	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: 14012 14013 14014 14015, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,214.12	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: 14012 14013 14014 14015, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,214.12	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: 14012 14013 14014 14015, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,214.12	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: 14012 14013 14014 14015, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,214.12	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: 14012 14013 14014 14015, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,214.12	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: 14012 14013 14014 14015, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,214.12
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: 14012 14013 14014 14015, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,214.12
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: 14012 14013 14014 14015, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,214.12
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: 14012 14013 14014 14015, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,214.12
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: 14012 14013 14014 14015, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,214.12
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: 14012 14013 14014 14015, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,214.12
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4025 Factura: 14012 14013 14014 14015, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$19,284.72	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4025 Factura: 14012 14013 14014 14015, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,284.72
							38,569.44	38,569.44
02/dic./2015	CO 004026	P12377	Compra	8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: 14897 14898, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$219.76	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: 14897 14898, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$53,008.15	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: 14897 14898, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$25,121.71	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: 14897 14898, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$219.76



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CO 004026	P12377	Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: 14897 14898, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53,008.15
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: 14897 14898, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,121.71
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4026 Factura: 14897 14898, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$78,129.86	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4026 Factura: 14897 14898, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$219.76	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4026 Factura: 14897 14898, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$78,349.62
							156,699.24	156,699.24
02/dic./2015	CO 004027	P12380	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4027 Factura: 14900, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4027 Factura: 14900, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,475.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4027 Factura: 14900, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4027 Factura: 14900, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
02/dic./2015	CO 004028	P12381	Compra	8250-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 14536, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$211.12	\$0.00
				8250-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 14536, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$211.12	\$0.00
				8250-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 14536, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$211.12	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 14536, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,098.29	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 14536, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,098.29	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 14536, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,098.29	\$0.00
				8240-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 14536, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$211.12
				8240-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 14536, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$211.12
				8240-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 14536, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$211.12
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 14536, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,098.29
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 14536, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,098.29
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 14536, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,098.29
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4028 Factura: 14536, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,294.87	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4028 Factura: 14536, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$633.36	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4028 Factura: 14536, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,928.23



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,856.46	49,856.46
02/dic./2015	CO 004029	P12382	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: 14450, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: 14450, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4029 Factura: 14450, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4029 Factura: 14450, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
02/dic./2015	CO 004034	P12387	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 14670 14575 14680 14686 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,890.54	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 14670 14575 14680 14686 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,868.80	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 14670 14575 14680 14686 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,668.11	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 14670 14575 14680 14686 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,451.53	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 14670 14575 14680 14686 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,123.16	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 14670 14575 14680 14686 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,269.34	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 14670 14575 14680 14686 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,773.55	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 14670 14575 14680 14686 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,890.54
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 14670 14575 14680 14686 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,868.80
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 14670 14575 14680 14686 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,668.11
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 14670 14575 14680 14686 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,451.53
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 14670 14575 14680 14686 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,123.16
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 14670 14575 14680 14686 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,269.34
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 14670 14575 14680 14686 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,773.55
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4034 Factura: 14670 14575 14680 14686 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$37,045.03	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4034 Factura: 14670 14575 14680 14686 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,045.03
							74,090.06	74,090.06
02/dic./2015	CO 004036	P12389	Compra	8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: 14863, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$33,214.50	\$0.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: 14863, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,214.50



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CO 004036	P12389	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4036 Factura: 14863, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$33,214.50	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4036 Factura: 14863, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,214.50
							66,429.00	66,429.00
02/dic./2015	CO 004037	P12390	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 14501 14525 14513 14507, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,857.12	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 14501 14525 14513 14507, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,857.12	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 14501 14525 14513 14507, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,283.39	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 14501 14525 14513 14507, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,857.12	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 14501 14525 14513 14507, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,857.12	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 14501 14525 14513 14507, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,283.39	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 14501 14525 14513 14507, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,857.12
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 14501 14525 14513 14507, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,857.12
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 14501 14525 14513 14507, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,283.39
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 14501 14525 14513 14507, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,857.12
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 14501 14525 14513 14507, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,857.12
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 14501 14525 14513 14507, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,283.39
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4037 Factura: 14501 14525 14513 14507, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$51,995.26	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4037 Factura: 14501 14525 14513 14507, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,995.26
							103,990.52	103,990.52
02/dic./2015	CO 004039	P12392	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 14503 14527 14515 14509, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 14503 14527 14515 14509, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 14503 14527 14515 14509, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 14503 14527 14515 14509, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 14503 14527 14515 14509, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 14503 14527 14515 14509, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 14503 14527 14515 14509, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 14503 14527 14515 14509, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CO 004039	P12392	Compra	8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 14503 14527 14515 14509, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 14503 14527 14515 14509, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 14503 14527 14515 14509, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 14503 14527 14515 14509, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4039 Factura: 14503 14527 14515 14509, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,529.12	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4039 Factura: 14503 14527 14515 14509, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,529.12
							17,058.24	17,058.24
02/dic./2015	CO 004041	P12394	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 14761 14766 14772 14780, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,188.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 14761 14766 14772 14780, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,336.50	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 14761 14766 14772 14780, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 14761 14766 14772 14780, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,113.72	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 14761 14766 14772 14780, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$965.22	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 14761 14766 14772 14780, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,484.94	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 14761 14766 14772 14780, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,188.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 14761 14766 14772 14780, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,336.50
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 14761 14766 14772 14780, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 14761 14766 14772 14780, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,113.72
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 14761 14766 14772 14780, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$965.22
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 14761 14766 14772 14780, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,484.94
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4041 Factura: 14761 14766 14772 14780, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,573.38	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4041 Factura: 14761 14766 14772 14780, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,573.38
							15,146.76	15,146.76
02/dic./2015	CO 004042	P12395	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 14599 14615 14607 14603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 14599 14615 14607 14603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 14599 14615 14607 14603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 14599 14615 14607 14603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CO 004042	P12395	Compra	8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 14599 14615 14607 14603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 14599 14615 14607 14603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 14599 14615 14607 14603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 14599 14615 14607 14603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 14599 14615 14607 14603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 14599 14615 14607 14603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 14599 14615 14607 14603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 14599 14615 14607 14603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4042 Factura: 14599 14615 14607 14603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,499.44	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4042 Factura: 14599 14615 14607 14603, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,499.44
							12,998.88	12,998.88
02/dic./2015	CO 004047	P12400	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 14731 14737 14742 14905, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 14731 14737 14742 14905, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,782.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 14731 14737 14742 14905, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 14731 14737 14742 14905, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,113.72	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 14731 14737 14742 14905, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$965.22	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 14731 14737 14742 14905, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,262.22	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 14731 14737 14742 14905, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 14731 14737 14742 14905, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,782.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 14731 14737 14742 14905, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 14731 14737 14742 14905, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,113.72
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 14731 14737 14742 14905, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$965.22
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 14731 14737 14742 14905, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,262.22
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4047 Factura: 14731 14737 14742 14905, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,093.16	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4047 Factura: 14731 14737 14742 14905, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,093.16
							16,186.32	16,186.32





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CO 004049	P12402	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4049 Factura: 14868, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,416.20	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4049 Factura: 14868, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,416.20
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4049 Factura: 14868, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,416.20	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4049 Factura: 14868, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,416.20
							10,832.40	10,832.40
02/dic./2015	CO 004050	P12403	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: 14869, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,132.58	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: 14869, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,132.58
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4050 Factura: 14869, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,132.58	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4050 Factura: 14869, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,132.58
							8,265.16	8,265.16
02/dic./2015	CO 004052	P12405	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: 14896, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: 14896, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,475.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4052 Factura: 14896, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4052 Factura: 14896, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
02/dic./2015	CO 004053	P12406	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 14539 14555 14547 14543 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 14539 14555 14547 14543 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 14539 14555 14547 14543 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 14539 14555 14547 14543 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 14539 14555 14547 14543 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 14539 14555 14547 14543 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,421.52	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 14539 14555 14547 14543 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 14539 14555 14547 14543 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 14539 14555 14547 14543 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 14539 14555 14547 14543 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 14539 14555 14547 14543 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CO 004053	P12406	Compra	8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 14539 14555 14547 14543 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 14539 14555 14547 14543 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,421.52
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4053 Factura: 14539 14555 14547 14543 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,529.12	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4053 Factura: 14539 14555 14547 14543 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,529.12
							17,058.24	17,058.24
02/dic./2015	CO 004064	P12417	Compra	8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 14678 14684 14683 14690, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 14678 14684 14683 14690, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,673.30	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 14678 14684 14683 14690, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,030.82	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 14678 14684 14683 14690, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,090.09	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 14678 14684 14683 14690, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,146.91	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 14678 14684 14683 14690, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,835.16	\$0.00
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 14678 14684 14683 14690, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 14678 14684 14683 14690, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,673.30
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 14678 14684 14683 14690, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,030.82
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 14678 14684 14683 14690, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,090.09
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 14678 14684 14683 14690, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,146.91
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 14678 14684 14683 14690, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,835.16
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4064 Factura: 14678 14684 14683 14690, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$34,776.28	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4064 Factura: 14678 14684 14683 14690, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4064 Factura: 14678 14684 14683 14690, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,929.30
							69,858.60	69,858.60
02/dic./2015	CO 004066	P12419	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 14700 14705 14710 14716 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,995.51	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 14700 14705 14710 14716 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,947.42	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 14700 14705 14710 14716 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,757.03	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 14700 14705 14710 14716 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,046.81	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 14700 14705 14710 14716 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,234.74	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CO 004066	P12419	Compra	8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 14700 14705 14710 14716 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,698.75	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 14700 14705 14710 14716 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,116.28	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 14700 14705 14710 14716 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,995.51
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 14700 14705 14710 14716 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,947.42
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 14700 14705 14710 14716 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,757.03
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 14700 14705 14710 14716 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,046.81
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 14700 14705 14710 14716 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,234.74
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 14700 14705 14710 14716 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,698.75
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 14700 14705 14710 14716 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,116.28
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4066 Factura: 14700 14705 14710 14716 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$45,796.54	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4066 Factura: 14700 14705 14710 14716 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,796.54
				<hr/>				
02/dic./2015	CO 004068	P12421	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 14502 14526 14514 14508, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,823.70	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 14502 14526 14514 14508, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,823.70	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 14502 14526 14514 14508, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,823.70	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 14502 14526 14514 14508, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,823.70	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 14502 14526 14514 14508, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,823.70	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 14502 14526 14514 14508, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,823.70	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 14502 14526 14514 14508, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,823.70
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 14502 14526 14514 14508, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,823.70
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 14502 14526 14514 14508, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,823.70
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 14502 14526 14514 14508, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,823.70
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 14502 14526 14514 14508, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,823.70
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 14502 14526 14514 14508, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,823.70
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4068 Factura: 14502 14526 14514 14508, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$28,942.20	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4068 Factura: 14502 14526 14514 14508, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,942.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,884.40	57,884.40
02/dic./2015	CO 004069	P12422	Compra	8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: 14786 14785, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$102.01	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: 14786 14785, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,703.56	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: 14786 14785, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,367.99	\$0.00
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: 14786 14785, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102.01
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: 14786 14785, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,703.56
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: 14786 14785, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,367.99
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4069 Factura: 14786 14785, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,071.55	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4069 Factura: 14786 14785, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$102.01	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4069 Factura: 14786 14785, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,173.56
							22,347.12	22,347.12
02/dic./2015	CO 004071	P12424	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: 14760 14765 14771 14779, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,300.85	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: 14760 14765 14771 14779, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,224.41	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: 14760 14765 14771 14779, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,756.18	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: 14760 14765 14771 14779, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,608.71	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: 14760 14765 14771 14779, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,594.57	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: 14760 14765 14771 14779, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,925.18	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: 14760 14765 14771 14779, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,300.85
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: 14760 14765 14771 14779, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,224.41
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: 14760 14765 14771 14779, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,756.18
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: 14760 14765 14771 14779, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,608.71
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: 14760 14765 14771 14779, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,594.57
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: 14760 14765 14771 14779, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,925.18
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4071 Factura: 14760 14765 14771 14779, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$18,409.90	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4071 Factura: 14760 14765 14771 14779, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,409.90



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,819.80	36,819.80
02/dic./2015	CO 004072	P12425	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: 14891, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$21,281.15	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: 14891, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,281.15
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4072 Factura: 14891, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$21,281.15	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4072 Factura: 14891, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,281.15
							42,562.30	42,562.30
02/dic./2015	CO 004074	P12427	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: 14892, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: 14892, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,475.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4074 Factura: 14892, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4074 Factura: 14892, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
02/dic./2015	CO 004075	P12428	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: 14890, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$65,152.90	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: 14890, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65,152.90
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4075 Factura: 14890, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$65,152.90	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4075 Factura: 14890, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65,152.90
							130,305.80	130,305.80
02/dic./2015	CO 004077	P12430	Compra	8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 14893 14894 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$272.83	\$0.00
				8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 14893 14894 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$156.60	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 14893 14894 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$52,985.07	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 14893 14894 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$29,510.21	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 14893 14894 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$272.83
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 14893 14894 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$156.60
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 14893 14894 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52,985.07
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 14893 14894 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,510.21



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CO 004077	P12430	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4077 Factura: 14893 14894 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$82,495.28	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4077 Factura: 14893 14894 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$429.43	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4077 Factura: 14893 14894 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82,924.71
							165,849.42	165,849.42
02/dic./2015	CO 004079	P12432	Compra	8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: 14753 14752, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: 14753 14752, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,239.42	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: 14753 14752, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,169.33	\$0.00
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: 14753 14752, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: 14753 14752, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,239.42
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: 14753 14752, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,169.33
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4079 Factura: 14753 14752, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,408.75	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4079 Factura: 14753 14752, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4079 Factura: 14753 14752, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,561.77
							27,123.54	27,123.54
02/dic./2015	CO 004080	P12433	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: 14597 14613 14605 14601, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,676.33	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: 14597 14613 14605 14601, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,676.33	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: 14597 14613 14605 14601, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,550.98	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: 14597 14613 14605 14601, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,676.33	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: 14597 14613 14605 14601, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,676.33	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: 14597 14613 14605 14601, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,491.46	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: 14597 14613 14605 14601, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,676.33
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: 14597 14613 14605 14601, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,676.33
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: 14597 14613 14605 14601, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,550.98
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: 14597 14613 14605 14601, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,676.33
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: 14597 14613 14605 14601, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,676.33
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: 14597 14613 14605 14601, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,491.46



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CO 004080	P12433	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4080 Factura: 14597 14613 14605 14601, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$39,747.76	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4080 Factura: 14597 14613 14605 14601, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,747.76
							79,495.52	79,495.52
02/dic./2015	CO 004082	P12435	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 14730 14736 14741 14747 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,396.37	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 14730 14736 14741 14747 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,617.83	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 14730 14736 14741 14747 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,610.80	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 14730 14736 14741 14747 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,014.13	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 14730 14736 14741 14747 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,780.32	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 14730 14736 14741 14747 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,014.13	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 14730 14736 14741 14747 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,396.37
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 14730 14736 14741 14747 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,617.83
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 14730 14736 14741 14747 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,610.80
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 14730 14736 14741 14747 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,014.13
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 14730 14736 14741 14747 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,780.32
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 14730 14736 14741 14747 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,014.13
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4082 Factura: 14730 14736 14741 14747 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$16,433.58	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4082 Factura: 14730 14736 14741 14747 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,433.58
02/dic./2015	CO 004084	P12437	Compra	8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: 14888 14889, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$146.05	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: 14888 14889, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$53,391.35	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: 14888 14889, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,362.79	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: 14888 14889, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$146.05
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: 14888 14889, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53,391.35
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: 14888 14889, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,362.79
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4084 Factura: 14888 14889, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$65,754.14	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4084 Factura: 14888 14889, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$146.05	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CO 004084	P12437	Compra	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4084 Factura: 14888 14889, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65,900.19
							131,800.38	131,800.38
02/dic./2015	CO 004086	P12439	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 14537 14553 14545 14541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,948.35	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 14537 14553 14545 14541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,948.35	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 14537 14553 14545 14541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,828.23	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 14537 14553 14545 14541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,948.35	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 14537 14553 14545 14541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,948.35	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 14537 14553 14545 14541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,828.23	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 14537 14553 14545 14541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,948.35
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 14537 14553 14545 14541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,948.35
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 14537 14553 14545 14541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,828.23
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 14537 14553 14545 14541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,948.35
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 14537 14553 14545 14541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,948.35
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 14537 14553 14545 14541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,828.23
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4086 Factura: 14537 14553 14545 14541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$35,449.86	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4086 Factura: 14537 14553 14545 14541, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,449.86
							70,899.72	70,899.72
02/dic./2015	CO 004171	P12692	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4171 Factura: 14866, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$25,899.12	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4171 Factura: 14866, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,899.12
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4171 Factura: 14866, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$25,899.12	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4171 Factura: 14866, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,899.12
							51,798.24	51,798.24
02/dic./2015	CO 004172	P12693	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4172 Factura: 14874, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$33,212.86	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4172 Factura: 14874, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,212.86
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4172 Factura: 14874, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$33,212.86	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	CO 004172	P12693	Compra	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4172 Factura: 14874, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,212.86
							66,425.72	66,425.72
02/dic./2015	CO 004280	P13106	Compra	8250-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 13988 13989 13990 13991, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,232.15	\$0.00
				8250-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 13988 13989 13990 13991, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$62.64	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 13988 13989 13990 13991, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,431.25	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 13988 13989 13990 13991, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,312.05	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 13988 13989 13990 13991, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$51.01	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 13988 13989 13990 13991, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,125.12	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 13988 13989 13990 13991, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,671.63	\$0.00
				8240-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 13988 13989 13990 13991, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,232.15
				8240-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 13988 13989 13990 13991, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62.64
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 13988 13989 13990 13991, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,431.25
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 13988 13989 13990 13991, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,312.05
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 13988 13989 13990 13991, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51.01
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 13988 13989 13990 13991, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,125.12
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: 13988 13989 13990 13991, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,671.63
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4280 Factura: 13988 13989 13990 13991, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$30,591.06	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4280 Factura: 13988 13989 13990 13991, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,294.79	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4280 Factura: 13988 13989 13990 13991, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,885.85
							65,771.70	65,771.70
03/dic./2015	OC 004076	P12098	Orden de Compra	8240-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,248.00	\$0.00
				8220-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
03/dic./2015	OC 004077	P12099	Orden de Compra	8240-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$26,680.00	\$0.00
				8220-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$26,680.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,680.00	26,680.00
03/dic./2015	PA 001259	C06891	Cancelación Pago	8270-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 1259	-\$40,423.68	\$0.00
				8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 1259	\$0.00	-\$40,423.68
				2112-0-000179	SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL	Cancelación GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 1259	-\$40,423.68	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 1259	\$0.00	-\$40,423.68
							-80,847.36	-80,847.36
03/dic./2015	PA 001260	C06892	Cancelación Pago	8270-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 1260	-\$40,423.68	\$0.00
				8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 1260	\$0.00	-\$40,423.68
				2112-0-000179	SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL	Cancelación GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 1260	-\$40,423.68	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 1260	\$0.00	-\$40,423.68
							-80,847.36	-80,847.36
03/dic./2015	GP 000040	C06893	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	-\$600.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	\$0.00	-\$600.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 40	-\$600.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 40	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
03/dic./2015	GP 000340	C06894	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 340	-\$600.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 340	\$0.00	-\$600.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 340	-\$600.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 340	\$0.00	-\$600.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,200.00	-1,200.00
03/dic./2015	GP 000578	C06895	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 578	-\$600.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 578	\$0.00	-\$600.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 578	-\$600.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 578	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
03/dic./2015	GP 000834	C06896	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 834	-\$600.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 834	\$0.00	-\$600.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 834	-\$600.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 834	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
03/dic./2015	GP 001244	C06897	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1244	-\$540.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1244	\$0.00	-\$540.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 1244	-\$540.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 1244	\$0.00	-\$540.00
							-1,080.00	-1,080.00
03/dic./2015	GP 001267	C06898	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1267	-\$600.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1267	\$0.00	-\$600.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 1267	-\$600.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 1267	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
03/dic./2015	GP 001479	C06899	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1479	-\$600.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1479	\$0.00	-\$600.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2015	GP 001479	C06899	Cancelación Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 1479	-\$600.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 1479	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
03/dic./2015	GP 001769	C06900	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1769	-\$600.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1769	\$0.00	-\$600.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 1769	-\$600.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 1769	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
03/dic./2015	OC 004078	P12100	Orden de Compra	8240-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$300,003.84	\$0.00
				8220-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$300,003.84
							300,003.84	300,003.84
03/dic./2015	OC 004079	P12101	Orden de Compra	8240-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$300,010.80	\$0.00
				8220-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$300,010.80
							300,010.80	300,010.80
03/dic./2015	PA 003559	C06901	Pago	8270-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3559	\$498,185.88	\$0.00
				8270-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3559	\$12,884.12	\$0.00
				8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3559	\$0.00	\$498,185.88
				8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3559	\$0.00	\$12,884.12
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3559	\$511,070.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3559	\$0.00	\$511,070.00
							1,022,140.00	1,022,140.00
03/dic./2015	OC 004080	P12102	Orden de Compra	8240-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$124,008.64	\$0.00
				8220-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$124,008.64



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							124,008.64	124,008.64
03/dic./2015	OC 004081	P12103	Orden de Compra	8240-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$211,584.02	\$0.00
				8220-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$211,584.02
							211,584.02	211,584.02
03/dic./2015	OC 004082	P12104	Orden de Compra	8240-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$90,944.00	\$0.00
				8220-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$90,944.00
							90,944.00	90,944.00
03/dic./2015	OC 004083	P12105	Orden de Compra	8240-04-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$206,249.35	\$0.00
				8220-04-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$206,249.35
							206,249.35	206,249.35
03/dic./2015	OC 004084	P12106	Orden de Compra	8240-04-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$104,284.00	\$0.00
				8220-04-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$104,284.00
							104,284.00	104,284.00
03/dic./2015	OC 004085	P12107	Orden de Compra	8240-04-01-4003-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$342,988.80	\$0.00
				8220-04-01-4003-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$342,988.80
							342,988.80	342,988.80
03/dic./2015	OC 004086	P12108	Orden de Compra	8240-04-01-4003-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$334,082.32	\$0.00
				8220-04-01-4003-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$334,082.32
							334,082.32	334,082.32
03/dic./2015	PA 002458	C06902	Cancelación Pago	8270-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP ROSA AURORA GOMEZ CANTON, Folio Pago: 2458	-\$10,000.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP ROSA AURORA GOMEZ CANTON, Folio Pago: 2458	\$0.00	-\$10,000.00
				2112-0-000598	ROSA AURORA GOMEZ CANTON	Cancelación GP ROSA AURORA GOMEZ CANTON, Folio Pago: 2458	-\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP ROSA AURORA GOMEZ CANTON, Folio Pago: 2458	\$0.00	-\$10,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-20,000.00	-20,000.00
03/dic./2015	PP 002483	P12109	Cancelación Programación de Pago	8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2754, Pago Programado: 2483	-\$10,000.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2754, Pago Programado: 2483	\$0.00	-\$10,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
03/dic./2015	CO 002754	P12110	Cancelación Compra	8250-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2754 Factura: 60, 598 ROSA AURORA GOMEZ CANTON	-\$10,000.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2754 Factura: 60, 598 ROSA AURORA GOMEZ CANTON	\$0.00	-\$10,000.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 2754 Factura: 60, 598 ROSA AURORA GOMEZ CANTON	-\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-000598	ROSA AURORA GOMEZ CANTON	Cancelación GD Compra : 2754 Factura: 60, 598 ROSA AURORA GOMEZ CANTON	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
03/dic./2015	OC 002874	P12111	Cancelación Orden de Compra	8240-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$10,000.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$10,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
03/dic./2015	PA 003560	C06903	Pago	8270-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3560	\$7,540.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3560	\$0.00	\$7,540.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3560	\$7,540.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3560	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
03/dic./2015	PA 003561	C06904	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3561	\$3,967.20	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3561	\$0.00	\$3,967.20
				2112-0-000079	VANESA CERVANTES ZARATE	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3561	\$3,967.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3561	\$0.00	\$3,967.20
							7,934.40	7,934.40
03/dic./2015	PA 003562	C06905	Pago	8270-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Folio Pago: 3562	\$464.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2015	PA 003562	C06905	Pago	8260-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Folio Pago: 3562	\$0.00	\$464.00
				2112-0-000072	MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO	GP MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Folio Pago: 3562	\$464.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Folio Pago: 3562	\$0.00	\$464.00
						928.00	928.00	
03/dic./2015	PA 003563	C06906	Pago	8270-03-01-6201-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3563	\$1,740.00	\$0.00
				8260-03-01-6201-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3563	\$0.00	\$1,740.00
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3563	\$1,740.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3563	\$0.00	\$1,740.00
		3,480.00	3,480.00					
03/dic./2015	PA 003564	C06907	Pago	8270-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3564	\$40,423.68	\$0.00
				8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3564	\$0.00	\$40,423.68
				2112-0-000179	SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3564	\$40,423.68	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3564	\$0.00	\$40,423.68
		80,847.36	80,847.36					
03/dic./2015	PA 003565	C06908	Pago	8270-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3565	\$40,423.68	\$0.00
				8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3565	\$0.00	\$40,423.68
				2112-0-000179	SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3565	\$40,423.68	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3565	\$0.00	\$40,423.68
		80,847.36	80,847.36					



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2015	OC 002901	P12112	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$3,480.00	\$0.00
				8220-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$3,480.00
							-3,480.00	-3,480.00
03/dic./2015	OC 004087	P12113	Orden de Compra	8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$3,480.00	\$0.00
				8220-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
03/dic./2015	GP 002802	C06909	Gasto Pagado	8270-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2802	\$7,477.60	\$0.00
				8260-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2802	\$0.00	\$7,477.60
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2802	\$7,477.60	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2802	\$0.00	\$7,477.60
							14,955.20	14,955.20
03/dic./2015	GP 002803	C06910	Gasto Pagado	8270-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2803	\$64,344.32	\$0.00
				8260-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2803	\$0.00	\$64,344.32
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2803	\$64,344.32	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2803	\$0.00	\$64,344.32
							128,688.64	128,688.64
03/dic./2015	PA 003566	C06911	Pago	8270-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3566	\$20,622.22	\$0.00
				8260-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3566	\$0.00	\$20,622.22
				2112-0-000107	GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3566	\$20,622.22	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3566	\$0.00	\$18,844.44
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3566	\$0.00	\$1,777.78
							41,244.44	41,244.44





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2015	000000	D01603		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5986 F-b7254 Pago de abarrotes para los cendis 1-4	\$41,949.84	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5986 F-b7254 Pago de abarrotes para los cendis 1-4	\$0.00	\$41,949.84
							41,949.84	41,949.84
03/dic./2015	000000	D01606		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5987 F-B2184 Pago de abarrotes para el festejo del día de niño del cendi 6	\$18,414.77	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5987 F-B2184 Pago de abarrotes para el festejo del día de niño del cendi 6	\$0.00	\$18,414.77
							18,414.77	18,414.77
03/dic./2015	000000	D01609		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5988 F-B1345-B1348 Pago de abarrotes para los cendis 1-3	\$40,017.65	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5988 F-B1345-B1348 Pago de abarrotes para los cendis 1-3	\$0.00	\$40,017.65
							40,017.65	40,017.65
03/dic./2015	PP 003517	P12114	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3739, Pago Programado: 3517	\$5,171.20	\$0.00
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3739, Pago Programado: 3517	\$806.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3739, Pago Programado: 3517	\$0.00	\$5,171.20
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3739, Pago Programado: 3517	\$0.00	\$806.00
							5,977.20	5,977.20
03/dic./2015	PP 003518	P12115	Programacion de Pago	8260-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3740, Pago Programado: 3518	\$21,315.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3740, Pago Programado: 3518	\$21,315.00	\$0.00
				8250-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3740, Pago Programado: 3518	\$0.00	\$21,315.00
				8250-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3740, Pago Programado: 3518	\$0.00	\$21,315.00
							42,630.00	42,630.00
03/dic./2015	PP 003519	P12116	Programacion de Pago	8260-03-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	GE Compra : 3741, Pago Programado: 3519	\$12,876.00	\$0.00
				8250-03-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	GE Compra : 3741, Pago Programado: 3519	\$0.00	\$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
03/dic./2015	000000	D01612		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5989 F-B1349 Pago de abarrotes y postres para los cendis 3,4,5	\$17,840.67	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5989 F-B1349 Pago de abarrotes y postres para los cendis 3,4,5	\$0.00	\$17,840.67



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,840.67	17,840.67
03/dic./2015	PP 003520	P12117	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3746, Pago Programado: 3520	\$22,620.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3746, Pago Programado: 3520	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
03/dic./2015	PP 003521	P12118	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3747, Pago Programado: 3521	\$21,436.80	\$0.00
				8250-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3747, Pago Programado: 3521	\$0.00	\$21,436.80
							21,436.80	21,436.80
03/dic./2015	PP 003522	P12119	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3748, Pago Programado: 3522	\$4,408.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3748, Pago Programado: 3522	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
03/dic./2015	PP 003523	P12120	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3749, Pago Programado: 3523	\$21,436.80	\$0.00
				8250-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3749, Pago Programado: 3523	\$0.00	\$21,436.80
							21,436.80	21,436.80
03/dic./2015	PP 003524	P12121	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3750, Pago Programado: 3524	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3750, Pago Programado: 3524	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
03/dic./2015	PP 003525	P12122	Programacion de Pago	8260-03-01-5003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3751, Pago Programado: 3525	\$2,320.00	\$0.00
				8250-03-01-5003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3751, Pago Programado: 3525	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
03/dic./2015	PP 003526	P12123	Programacion de Pago	8260-03-01-6405-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3752, Pago Programado: 3526	\$2,064.80	\$0.00
				8250-03-01-6405-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3752, Pago Programado: 3526	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
03/dic./2015	PP 003527	P12124	Programacion de Pago	8260-03-01-6405-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3753, Pago Programado: 3527	\$4,872.00	\$0.00
				8250-03-01-6405-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3753, Pago Programado: 3527	\$0.00	\$4,872.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,872.00	4,872.00
03/dic./2015	PP 003528	P12125	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3754, Pago Programado: 3528	\$3,828.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3754, Pago Programado: 3528	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
03/dic./2015	PP 003529	P12126	Programacion de Pago	8260-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3755, Pago Programado: 3529	\$21,315.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3755, Pago Programado: 3529	\$21,315.00	\$0.00
				8250-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3755, Pago Programado: 3529	\$0.00	\$21,315.00
				8250-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3755, Pago Programado: 3529	\$0.00	\$21,315.00
							42,630.00	42,630.00
03/dic./2015	PP 003530	P12127	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3756, Pago Programado: 3530	\$3,252.94	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3756, Pago Programado: 3530	\$0.00	\$3,252.94
							3,252.94	3,252.94
03/dic./2015	PP 003531	P12128	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3757, Pago Programado: 3531	\$3,252.94	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3757, Pago Programado: 3531	\$0.00	\$3,252.94
							3,252.94	3,252.94
03/dic./2015	PP 003532	P12129	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3759, Pago Programado: 3532	\$3,245.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3759, Pago Programado: 3532	\$0.00	\$3,245.00
							3,245.00	3,245.00
03/dic./2015	000000	D01618		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5990 F-B1364 Pago de agua purificada para albergues	\$1,683.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5990 F-B1364 Pago de agua purificada para albergues	\$0.00	\$1,683.00
							1,683.00	1,683.00
03/dic./2015	000000	D01619		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5991 F-B1391 Pago de carnes rojas para el internado Jose Amarillas	\$8,357.40	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2015	000000	D01619		1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5991 F-B1391 Pago de carnes rojas para el internado Jose Amarillas	\$0.00	\$8,357.40
							8,357.40	8,357.40
03/dic./2015	PP 003533	P12130	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3758, Pago Programado: 3533	\$7,540.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3758, Pago Programado: 3533	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
03/dic./2015	000000	D01621		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5992 F-B1390 Pago de carnes rojas Normal Benito Juarez	\$46,887.69	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5992 F-B1390 Pago de carnes rojas Normal Benito Juarez	\$0.00	\$46,887.69
							46,887.69	46,887.69
03/dic./2015	000000	D01622		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5993 F-B1404 Pago de lacteos internado Jose Amarillas	\$40,131.96	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5993 F-B1404 Pago de lacteos internado Jose Amarillas	\$0.00	\$40,131.96
							40,131.96	40,131.96
03/dic./2015	000000	D01623		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5994 F-B1417 Pago de panaderia internado Jose Amarillas	\$10,482.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5994 F-B1417 Pago de panaderia internado Jose Amarillas	\$0.00	\$10,482.00
							10,482.00	10,482.00
03/dic./2015	000000	D01625		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5995 F-B1442 Pago de pollo internado Jose Amarillas	\$14,443.20	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5995 F-B1442 Pago de pollo internado Jose Amarillas	\$0.00	\$14,443.20
							14,443.20	14,443.20
03/dic./2015	000000	D01627		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5996 F-B1456 Pago de tortillas, cendis 1-6	\$7,003.52	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5996 F-B1456 Pago de tortillas, cendis 1-6	\$0.00	\$7,003.52
							7,003.52	7,003.52
03/dic./2015	000000	D01630		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5997 F-B1468 Pago de verduras, albergues	\$29,076.52	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5997 F-B1468 Pago de verduras, albergues	\$0.00	\$29,076.52



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,076.52	29,076.52
03/dic./2015	000000	D01631		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5998 F-B1481 Pago de verduras, internado Jose Amarillas	\$19,260.60	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5998 F-B1481 Pago de verduras, internado Jose Amarillas	\$0.00	\$19,260.60
							19,260.60	19,260.60
03/dic./2015	PP 003534	P12131	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3721, Pago Programado: 3534	\$7,424.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3721, Pago Programado: 3534	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
03/dic./2015	PP 003535	P12132	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3722, Pago Programado: 3535	\$2,120.79	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3722, Pago Programado: 3535	\$0.00	\$2,120.79
							2,120.79	2,120.79
03/dic./2015	PP 003536	P12133	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3723, Pago Programado: 3536	\$2,120.79	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3723, Pago Programado: 3536	\$0.00	\$2,120.79
							2,120.79	2,120.79
03/dic./2015	000000	D01632		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5999 F-B2175 Pago de abarrotes para festejo del dia del niño cendis 3, 4, y 6	\$26,446.98	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5999 F-B2175 Pago de abarrotes para festejo del dia del niño cendis 3, 4, y 6	\$0.00	\$26,446.98
							26,446.98	26,446.98
03/dic./2015	PP 003537	P12134	Programacion de Pago	8260-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3724, Pago Programado: 3537	\$21,315.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3724, Pago Programado: 3537	\$21,315.00	\$0.00
				8250-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3724, Pago Programado: 3537	\$0.00	\$21,315.00
				8250-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3724, Pago Programado: 3537	\$0.00	\$21,315.00
							42,630.00	42,630.00
03/dic./2015	000000	D01636		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6000 F-B2878 Pago de abarrotes, lacteos y postres cendi 6	\$10,648.74	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6000 F-B2878 Pago de abarrotes, lacteos y postres cendi 6	\$0.00	\$10,648.74
							10,648.74	10,648.74



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2015	000000	D01639		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6001 F-B2698 Pago de abarrotes y postres cendis 1,2 y 3	\$44,634.36	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6001 F-B2698 Pago de abarrotes y postres cendis 1,2 y 3	\$0.00	\$44,634.36
							44,634.36	44,634.36
03/dic./2015	PP 003538	P12136	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3447, Pago Programado: 3538	\$58,733.69	\$0.00
				8250-04-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3447, Pago Programado: 3538	\$0.00	\$58,733.69
							58,733.69	58,733.69
03/dic./2015	PP 003539	P12137	Programacion de Pago	8260-04-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3742, Pago Programado: 3539	\$20,764.00	\$0.00
				8250-04-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3742, Pago Programado: 3539	\$0.00	\$20,764.00
							20,764.00	20,764.00
03/dic./2015	PP 003540	P12138	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3743, Pago Programado: 3540	\$92,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3743, Pago Programado: 3540	\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
03/dic./2015	PP 003541	P12139	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3744, Pago Programado: 3541	\$46,400.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3744, Pago Programado: 3541	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
03/dic./2015	PP 003542	P12140	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3745, Pago Programado: 3542	\$9,280.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3745, Pago Programado: 3542	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
03/dic./2015	000000	D01643		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6002 F-2634 Pago de verduras cendis 4,5 y 6	\$12,435.48	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6002 F-2634 Pago de verduras cendis 4,5 y 6	\$0.00	\$12,435.48



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,435.48	12,435.48
03/dic./2015	000000	D01644		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6003 F-2556 Pago de frutas y abarrotos cendis 1 - 6	\$33,865.95	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6003 F-2556 Pago de frutas y abarrotos cendis 1 - 6	\$0.00	\$33,865.95
							33,865.95	33,865.95
03/dic./2015	000000	D01645		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6004 F-B2510 Pago de abarrotos y postres cendis 1 - 3	\$36,275.62	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6004 F-B2510 Pago de abarrotos y postres cendis 1 - 3	\$0.00	\$36,275.62
							36,275.62	36,275.62
03/dic./2015	000000	D01646		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6005 F-B3325 Pago de carnes frias y lacteos, cendis 1 - 6	\$18,561.61	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6005 F-B3325 Pago de carnes frias y lacteos, cendis 1 - 6	\$0.00	\$18,561.61
							18,561.61	18,561.61
03/dic./2015	000000	D01647		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6009 F-B2514 Pago de abarrotos y postres, cendis 3-4 y 5	\$17,356.10	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6009 F-B2514 Pago de abarrotos y postres, cendis 3-4 y 5	\$0.00	\$17,356.10
							17,356.10	17,356.10
03/dic./2015	000000	D01648		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6010 F-B3055 Pago de abarrotos y postres, cendis 5 y 6	\$15,189.41	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6010 F-B3055 Pago de abarrotos y postres, cendis 5 y 6	\$0.00	\$15,189.41
							15,189.41	15,189.41
03/dic./2015	000000	D01649		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6011 F-B3466 Pago de carnes frias y lacteos, cendis 1- 6	\$11,526.30	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6011 F-B3466 Pago de carnes frias y lacteos, cendis 1- 6	\$0.00	\$11,526.30
							11,526.30	11,526.30
03/dic./2015	000000	D01650		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6013 F-B3891 Pago de abarrotos, lacteos, postres y tortillas, Normal Benito Juarez	\$90,685.81	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6013 F-B3891 Pago de abarrotos, lacteos, postres y tortillas, Normal Benito Juarez	\$0.00	\$90,685.81



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,685.81	90,685.81
03/dic./2015	000000	D01651		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5963 F-38 Pipa de agua para cendi 6	\$4,060.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5963 F-38 Pipa de agua para cendi 6	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
03/dic./2015	000000	D01652		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6014 F-4493 Pago de carnes rojas a la normal rural Benito Juarez	\$30,110.06	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6014 F-4493 Pago de carnes rojas a la normal rural Benito Juarez	\$0.00	\$30,110.06
							30,110.06	30,110.06
03/dic./2015	000000	D01653		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6016 F-B4864 Pago de abarrotes, carnes frias, lacteos y carnes rojas, albergues.	\$50,218.80	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6016 F-B4864 Pago de abarrotes, carnes frias, lacteos y carnes rojas, albergues.	\$0.00	\$50,218.80
							50,218.80	50,218.80
03/dic./2015	CO 003957	P12215	Compra	8250-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3957 Factura: 23, 690 ADAHY MORALES BAEZ	\$26,680.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3957 Factura: 23, 690 ADAHY MORALES BAEZ	\$0.00	\$26,680.00
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 3957 Factura: 23, 690 ADAHY MORALES BAEZ	\$26,680.00	\$0.00
				2112-0-000690	ADAHY MORALES BAEZ	GD Compra : 3957 Factura: 23, 690 ADAHY MORALES BAEZ	\$0.00	\$26,680.00
							53,360.00	53,360.00
03/dic./2015	CO 003958	P12216	Compra	8250-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3958 Factura: 24, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$300,003.84	\$0.00
				8240-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3958 Factura: 24, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$0.00	\$300,003.84
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 3958 Factura: 24, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$300,003.84	\$0.00
				2112-0-000691	ARTURO LOPEZ SOLIS	GD Compra : 3958 Factura: 24, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$0.00	\$300,003.84
							600,007.68	600,007.68
03/dic./2015	CO 003959	P12217	Compra	8250-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3959 Factura: 26, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$300,010.80	\$0.00
				8240-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3959 Factura: 26, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$0.00	\$300,010.80
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 3959 Factura: 26, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$300,010.80	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2015	CO 003959	P12217	Compra	2112-0-000691	ARTURO LOPEZ SOLIS	GD Compra : 3959 Factura: 26, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$0.00	\$300,010.80
							600,021.60	600,021.60
03/dic./2015	CO 003960	P12218	Compra	8250-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3960 Factura: 22, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$124,008.64	\$0.00
				8240-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3960 Factura: 22, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$0.00	\$124,008.64
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 3960 Factura: 22, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$124,008.64	\$0.00
				2112-0-000691	ARTURO LOPEZ SOLIS	GD Compra : 3960 Factura: 22, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$0.00	\$124,008.64
							248,017.28	248,017.28
03/dic./2015	CO 003961	P12219	Compra	8250-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3961 Factura: 23, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$211,584.02	\$0.00
				8240-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3961 Factura: 23, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$0.00	\$211,584.02
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 3961 Factura: 23, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$211,584.02	\$0.00
				2112-0-000691	ARTURO LOPEZ SOLIS	GD Compra : 3961 Factura: 23, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$0.00	\$211,584.02
							423,168.04	423,168.04
03/dic./2015	CO 003962	P12220	Compra	8250-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3962 Factura: 27, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$90,944.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3962 Factura: 27, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$0.00	\$90,944.00
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 3962 Factura: 27, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$90,944.00	\$0.00
				2112-0-000691	ARTURO LOPEZ SOLIS	GD Compra : 3962 Factura: 27, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$0.00	\$90,944.00
							181,888.00	181,888.00
03/dic./2015	CO 003963	P12221	Compra	8250-04-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 25, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$206,249.35	\$0.00
				8240-04-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 25, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$0.00	\$206,249.35
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3963 Factura: 25, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$206,249.35	\$0.00
				2112-0-000691	ARTURO LOPEZ SOLIS	GD Compra : 3963 Factura: 25, 691 ARTURO LOPEZ SOLIS	\$0.00	\$206,249.35
							412,498.70	412,498.70
03/dic./2015	CO 003964	P12222	Compra	8250-04-01-4003-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 3964 Factura: 22, 690 ADAHY MORALES BAEZ	\$342,988.80	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2015	CO 003964	P12222	Compra	8240-04-01-4003-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 3964 Factura: 22, 690 ADAHY MORALES BAEZ	\$0.00	\$342,988.80
				5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Compra : 3964 Factura: 22, 690 ADAHY MORALES BAEZ	\$342,988.80	\$0.00
				2112-0-000690	ADAHY MORALES BAEZ	GD Compra : 3964 Factura: 22, 690 ADAHY MORALES BAEZ	\$0.00	\$342,988.80
							685,977.60	685,977.60
03/dic./2015	CO 003965	P12223	Compra	8250-04-01-4003-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 3965 Factura: 20, 690 ADAHY MORALES BAEZ	\$334,082.32	\$0.00
				8240-04-01-4003-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 3965 Factura: 20, 690 ADAHY MORALES BAEZ	\$0.00	\$334,082.32
				5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Compra : 3965 Factura: 20, 690 ADAHY MORALES BAEZ	\$334,082.32	\$0.00
				2112-0-000690	ADAHY MORALES BAEZ	GD Compra : 3965 Factura: 20, 690 ADAHY MORALES BAEZ	\$0.00	\$334,082.32
			668,164.64	668,164.64				
03/dic./2015	CO 003966	P12224	Compra	8250-04-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3966 Factura: 21, 690 ADAHY MORALES BAEZ	\$104,284.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 3966 Factura: 21, 690 ADAHY MORALES BAEZ	\$0.00	\$104,284.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 3966 Factura: 21, 690 ADAHY MORALES BAEZ	\$104,284.00	\$0.00
				2112-0-000690	ADAHY MORALES BAEZ	GD Compra : 3966 Factura: 21, 690 ADAHY MORALES BAEZ	\$0.00	\$104,284.00
			208,568.00	208,568.00				
03/dic./2015	CO 004001	P12271	Compra	8250-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4001 Factura: BE39416, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$3,248.00	\$0.00
				8240-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4001 Factura: BE39416, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,248.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4001 Factura: BE39416, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$3,248.00	\$0.00
				2112-0-000225	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	GD Compra : 4001 Factura: BE39416, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,248.00
			6,496.00	6,496.00				
03/dic./2015	CO 004012	P12284	Compra	8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 4012 Factura: 71, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GD Compra : 4012 Factura: 71, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$0.00	\$3,480.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	GD Compra : 4012 Factura: 71, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$3,480.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2015	CO 004012	P12284	Compra	2112-0-000180	DAVID PADILLA PEREZ	GD Compra : 4012 Factura: 71, 180 DAVID PADILLA PEREZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
04/dic./2015	CO 003885	P12141	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3885 Factura: 14282, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,779.50	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3885 Factura: 14282, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,779.50
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3885 Factura: 14282, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,779.50	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3885 Factura: 14282, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,779.50
							23,559.00	23,559.00
04/dic./2015	CO 003888	P12144	Compra	8250-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: 14231 14232 14233 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,398.39	\$0.00
				8250-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: 14231 14232 14233 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$422.24	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: 14231 14232 14233 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$30,455.93	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: 14231 14232 14233 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$27,347.87	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: 14231 14232 14233 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$14,020.09	\$0.00
				8240-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: 14231 14232 14233 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,398.39
				8240-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: 14231 14232 14233 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$422.24
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: 14231 14232 14233 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,455.93
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: 14231 14232 14233 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,347.87
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: 14231 14232 14233 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,020.09
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3888 Factura: 14231 14232 14233 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$71,823.89	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3888 Factura: 14231 14232 14233 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,820.63	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3888 Factura: 14231 14232 14233 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74,644.52
							149,289.04	149,289.04
04/dic./2015	CO 003894	P12150	Compra	8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: 14219 14220 14221 14222, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$255.03	\$0.00
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: 14219 14220 14221 14222, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$204.02	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: 14219 14220 14221 14222, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$17,478.34	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: 14219 14220 14221 14222, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,719.23	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	CO 003894	P12150	Compra	8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: 14219 14220 14221 14222, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,337.87	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: 14219 14220 14221 14222, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,426.90	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: 14219 14220 14221 14222, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$255.03
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: 14219 14220 14221 14222, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$204.02
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: 14219 14220 14221 14222, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,478.34
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: 14219 14220 14221 14222, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,719.23
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: 14219 14220 14221 14222, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,337.87
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: 14219 14220 14221 14222, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,426.90
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3894 Factura: 14219 14220 14221 14222, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$41,962.34	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 3894 Factura: 14219 14220 14221 14222, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$459.05	\$0.00
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3894 Factura: 14219 14220 14221 14222, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,421.39				
							84,842.78	84,842.78
04/dic./2015	CO 003825	P12167	Cancelación Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3825 Factura: 14457, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$95,783.18	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3825 Factura: 14457, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$95,783.18
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3825 Factura: 14457, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$95,783.18	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3825 Factura: 14457, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$95,783.18
							-191,566.36	-191,566.36
04/dic./2015	CO 003815	P12168	Cancelación Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3815 Factura: 14480, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$5,902.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3815 Factura: 14480, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,902.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3815 Factura: 14480, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$5,902.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3815 Factura: 14480, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,902.00
							-11,804.00	-11,804.00
04/dic./2015	000000	D01659		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6018 F-B5605 Pago de pescadería, lacteos y carnes frias, Normal Benito Juarez	\$45,747.34	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6018 F-B5605 Pago de pescadería, lacteos y carnes frias, Normal Benito Juarez	\$0.00	\$45,747.34
							45,747.34	45,747.34



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	000000	D01661		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6019 F-B6324 Pago de pollo para cendis 1-6	\$13,349.20	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6019 F-B6324 Pago de pollo para cendis 1-6	\$0.00	\$13,349.20
							13,349.20	13,349.20
04/dic./2015	PA 003567	C06912	Pago	8270-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3567	\$14,807.40	\$0.00
				8260-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3567	\$0.00	\$14,807.40
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3567	\$14,807.40	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3567	\$0.00	\$14,807.40
							29,614.80	29,614.80
04/dic./2015	000000	D01662		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5958 F-B5613 Pago de tortillas y abarotes	\$15,733.22	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5958 F-B5613 Pago de tortillas y abarotes	\$0.00	\$15,733.22
							15,733.22	15,733.22
04/dic./2015	CO 003954	P12212	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3954 Factura: 14135, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,845.90	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3954 Factura: 14135, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,845.90
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3954 Factura: 14135, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,845.90	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3954 Factura: 14135, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,845.90
							9,691.80	9,691.80
04/dic./2015	PA 003568	C06913	Pago	8270-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 3568	\$19,024.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 3568	\$0.00	\$19,024.00
				2112-0-000233	DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 3568	\$19,024.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 3568	\$0.00	\$19,024.00
							38,048.00	38,048.00
04/dic./2015	PA 003569	C06914	Pago	8270-04-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3569	\$11,176.36	\$0.00
				8260-04-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3569	\$0.00	\$11,176.36



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PA 003569	C06914	Pago	2112-0-000054	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3569	\$11,176.36	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3569	\$0.00	\$11,176.36
							22,352.72	22,352.72
04/dic./2015	PA 003570	C06915	Pago	8270-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3570	\$20,622.22	\$0.00
				8260-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3570	\$0.00	\$20,622.22
				2112-0-000107	GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3570	\$20,622.22	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3570	\$0.00	\$18,844.44
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3570	\$0.00	\$1,777.78
							41,244.44	41,244.44
04/dic./2015	PA 003571	C06916	Pago	8270-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3571	\$20,622.22	\$0.00
				8260-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3571	\$0.00	\$20,622.22
				2112-0-000107	GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3571	\$20,622.22	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3571	\$0.00	\$18,844.44
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3571	\$0.00	\$1,777.78
							41,244.44	41,244.44
04/dic./2015	PA 003572	C06917	Pago	8270-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3572	\$20,622.22	\$0.00
				8260-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3572	\$0.00	\$20,622.22
				2112-0-000107	GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3572	\$20,622.22	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3572	\$0.00	\$18,844.44
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3572	\$0.00	\$1,777.78
							41,244.44	41,244.44
04/dic./2015	PP 003543	P12225	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3957, Pago Programado: 3543	\$26,680.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3957, Pago Programado: 3543	\$0.00	\$26,680.00
							26,680.00	26,680.00
04/dic./2015	PP 003544	P12227	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3958, Pago Programado: 3544	\$300,003.84	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PP 003544	P12227	Programacion de Pago	8250-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3958, Pago Programado: 3544	\$0.00	\$300,003.84
							300,003.84	300,003.84
04/dic./2015	PA 003573	C06918	Pago	8270-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3573	\$20,622.22	\$0.00
				8260-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3573	\$0.00	\$20,622.22
				2112-0-000107	GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3573	\$20,622.22	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3573	\$0.00	\$18,844.44
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3573	\$0.00	\$1,777.78
							41,244.44	41,244.44
04/dic./2015	PP 003545	P12229	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3959, Pago Programado: 3545	\$300,010.80	\$0.00
				8250-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3959, Pago Programado: 3545	\$0.00	\$300,010.80
							300,010.80	300,010.80
04/dic./2015	PP 003546	P12231	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3960, Pago Programado: 3546	\$124,008.64	\$0.00
				8250-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3960, Pago Programado: 3546	\$0.00	\$124,008.64
							124,008.64	124,008.64
04/dic./2015	PA 003574	C06919	Pago	8270-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3574	\$20,622.22	\$0.00
				8260-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3574	\$0.00	\$20,622.22
				2112-0-000107	GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3574	\$20,622.22	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3574	\$0.00	\$18,844.44
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3574	\$0.00	\$1,777.78
							41,244.44	41,244.44
04/dic./2015	PP 003547	P12233	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3961, Pago Programado: 3547	\$211,584.02	\$0.00
				8250-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3961, Pago Programado: 3547	\$0.00	\$211,584.02
							211,584.02	211,584.02
04/dic./2015	PP 003548	P12235	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3962, Pago Programado: 3548	\$90,944.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PP 003548	P12235	Programacion de Pago	8250-04-01-4003-35101-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3962, Pago Programado: 3548	\$0.00	\$90,944.00
							90,944.00	90,944.00
04/dic./2015	PP 003549	P12237	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3963, Pago Programado: 3549	\$206,249.35	\$0.00
				8250-04-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3963, Pago Programado: 3549	\$0.00	\$206,249.35
							206,249.35	206,249.35
04/dic./2015	PP 003550	P12239	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 3964, Pago Programado: 3550	\$342,988.80	\$0.00
				8250-04-01-4003-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 3964, Pago Programado: 3550	\$0.00	\$342,988.80
							342,988.80	342,988.80
04/dic./2015	PP 003551	P12240	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 3965, Pago Programado: 3551	\$334,082.32	\$0.00
				8250-04-01-4003-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 3965, Pago Programado: 3551	\$0.00	\$334,082.32
							334,082.32	334,082.32
04/dic./2015	PP 003552	P12241	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3966, Pago Programado: 3552	\$104,284.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 3966, Pago Programado: 3552	\$0.00	\$104,284.00
							104,284.00	104,284.00
04/dic./2015	PA 003575	C06920	Pago	8270-04-01-2005-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP MOBIESCO DEL LLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 3575	\$2,473.90	\$0.00
				8260-04-01-2005-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP MOBIESCO DEL LLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 3575	\$0.00	\$2,473.90
				2112-1-000640	MOBIESCO DEL LLANO S.A DE C.V.	GP MOBIESCO DEL LLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 3575	\$2,473.90	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MOBIESCO DEL LLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 3575	\$0.00	\$2,473.90
							4,947.80	4,947.80
04/dic./2015	PA 003576	C06921	Pago	8270-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3576	\$2,000.00	\$0.00
				8270-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3576	\$994.12	\$0.00
				8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3576	\$0.00	\$2,000.00
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3576	\$0.00	\$994.12
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3576	\$2,994.12	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3576	\$0.00	\$2,994.12





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,988.24	5,988.24
04/dic./2015	PA 003577	C06922	Pago	8270-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3577	\$5,256.50	\$0.00
				8270-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3577	\$742.40	\$0.00
				8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3577	\$0.00	\$5,256.50
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3577	\$0.00	\$742.40
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3577	\$5,998.90	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3577	\$0.00	\$5,998.90
							11,997.80	11,997.80
04/dic./2015	OC 004088	P12253	Orden de Compra	8240-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$28,333.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$28,333.00
							28,333.00	28,333.00
04/dic./2015	PA 003579	C06924	Pago	8270-04-01-3002-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3579	\$334.78	\$0.00
				8270-04-01-3002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3579	\$16,905.63	\$0.00
				8270-04-01-3002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3579	\$81.99	\$0.00
				8270-04-01-3002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3579	\$79.34	\$0.00
				8260-04-01-3002-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3579	\$0.00	\$334.78
				8260-04-01-3002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3579	\$0.00	\$16,905.63
				8260-04-01-3002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3579	\$0.00	\$81.99
				8260-04-01-3002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3579	\$0.00	\$79.34
				2112-0-000216	COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3579	\$17,401.74	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3579	\$0.00	\$17,401.74
							34,803.48	34,803.48
04/dic./2015	PA 003580	C06925	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3580	\$23,200.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3580	\$0.00	\$23,200.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PA 003580	C06925	Pago	2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3580	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 3580	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
04/dic./2015	PA 003581	C06926	Pago	8270-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 3581	\$17,150.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 3581	\$0.00	\$17,150.00
				2112-0-000122	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 3581	\$17,150.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 3581	\$0.00	\$17,150.00
							34,300.00	34,300.00
04/dic./2015	PA 003582	C06927	Pago	8270-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VICTOR LEON MARCOS, Folio Pago: 3582	\$4,640.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VICTOR LEON MARCOS, Folio Pago: 3582	\$0.00	\$4,640.00
				2112-0-000327	VICTOR LEON MARCOS	GP VICTOR LEON MARCOS, Folio Pago: 3582	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP VICTOR LEON MARCOS, Folio Pago: 3582	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
04/dic./2015	PA 003583	C06928	Pago	8270-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3583	\$5,171.20	\$0.00
				8270-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3583	\$806.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3583	\$0.00	\$5,171.20
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3583	\$0.00	\$806.00
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3583	\$5,977.20	\$0.00
1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3583	\$0.00	\$5,977.20				
							11,954.40	11,954.40
04/dic./2015	PA 003584	C06929	Pago	8270-04-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3584	\$20,764.00	\$0.00
				8260-04-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3584	\$0.00	\$20,764.00
				2112-0-000620	JHOSELIN LOPEZ CORTES	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3584	\$20,764.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PA 003584	C06929	Pago	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3584	\$0.00	\$20,764.00
							41,528.00	41,528.00
04/dic./2015	PA 003585	C06930	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3585	\$92,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3585	\$0.00	\$92,800.00
				2112-0-000092	TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3585	\$92,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3585	\$0.00	\$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
04/dic./2015	PA 003586	C06931	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3586	\$46,400.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3586	\$0.00	\$46,400.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3586	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3586	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
04/dic./2015	PA 003587	C06932	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3587	\$9,280.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3587	\$0.00	\$9,280.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3587	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 3587	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
04/dic./2015	GP 002804	C06933	Gasto Pagado	8270-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2804	\$19,049.20	\$0.00
				8260-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2804	\$0.00	\$19,049.20
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2804	\$19,049.20	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2804	\$0.00	\$19,049.20
							38,098.40	38,098.40
04/dic./2015	PA 003588	C06934	Pago	8270-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3588	\$300,003.84	\$0.00
				8260-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3588	\$0.00	\$300,003.84
				2112-0-000691	ARTURO LOPEZ SOLIS	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3588	\$300,003.84	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PA 003588	C06934	Pago	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3588	\$0.00	\$300,003.84
							600,007.68	600,007.68
04/dic./2015	PA 003589	C06935	Pago	8270-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ADAHY MORALES BAEZ, Folio Pago: 3589	\$26,680.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ADAHY MORALES BAEZ, Folio Pago: 3589	\$0.00	\$26,680.00
				2112-0-000690	ADAHY MORALES BAEZ	GP ADAHY MORALES BAEZ, Folio Pago: 3589	\$26,680.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ADAHY MORALES BAEZ, Folio Pago: 3589	\$0.00	\$26,680.00
							53,360.00	53,360.00
04/dic./2015	GD 000184	P12268	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 184	\$5,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$5,000.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 184	\$5,000.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 184	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/dic./2015	PA 003590	C06936	Pago	8270-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3590	\$300,010.80	\$0.00
				8260-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3590	\$0.00	\$300,010.80
				2112-0-000691	ARTURO LOPEZ SOLIS	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3590	\$300,010.80	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3590	\$0.00	\$300,010.80
							600,021.60	600,021.60
04/dic./2015	PA 003591	C06937	Pago	8270-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3591	\$211,584.02	\$0.00
				8260-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3591	\$0.00	\$211,584.02
				2112-0-000691	ARTURO LOPEZ SOLIS	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3591	\$211,584.02	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3591	\$0.00	\$211,584.02
							423,168.04	423,168.04
04/dic./2015	CO 003999	P12269	Compra	8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$2,510.00	\$0.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$783.00	\$0.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$820.68	\$0.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$591.60	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	CO 003999	P12269	Compra	8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$4,524.00	\$0.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$4,916.55	\$0.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$27.51	\$0.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$191.98	\$0.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$392.03	\$0.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$144.50	\$0.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$280.02	\$0.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$32.14	\$0.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$59.22	\$0.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$231.20	\$0.00
				8250-04-01-4004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$4,332.60	\$0.00
				8250-04-01-4004-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$58.00	\$0.00
				8250-04-01-4004-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$28.97	\$0.00
				8250-04-01-4004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$76.00	\$0.00
				8240-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$2,510.00
				8240-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$783.00
				8240-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$820.68
				8240-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$591.60
				8240-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$4,524.00
				8240-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$4,916.55
				8240-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$27.51
				8240-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$191.98
				8240-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$392.03
				8240-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$144.50
				8240-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$280.02
				8240-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$32.14
				8240-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$59.22



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	CO 003999	P12269	Compra	8240-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$231.20
				8240-04-01-4004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$4,332.60
				8240-04-01-4004-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$58.00
				8240-04-01-4004-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$28.97
				8240-04-01-4004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$76.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$15,504.43	\$0.00
				5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$76.00	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$4,332.60	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$86.97	\$0.00
				2112-0-000230	REYES ANDRES AGUILA RIVERA	GD Compra : 3999 Factura: 34 1614 ICAIE82296, 230 REYES ANDRES AGUILA RIVERA	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
04/dic./2015	PA 003592	C06938	Pago	8270-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3592	\$90,944.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3592	\$0.00	\$90,944.00
				2112-0-000691	ARTURO LOPEZ SOLIS	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3592	\$90,944.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3592	\$0.00	\$90,944.00
							181,888.00	181,888.00
04/dic./2015	PA 003593	C06939	Pago	8270-04-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3593	\$206,249.35	\$0.00
				8260-04-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3593	\$0.00	\$206,249.35
				2112-0-000691	ARTURO LOPEZ SOLIS	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3593	\$206,249.35	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3593	\$0.00	\$206,249.35
							412,498.70	412,498.70
04/dic./2015	CO 004000	P12270	Compra	8250-04-01-6101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4000 Factura: 20, 678 GUSTAVO CARPINTERO VEGA	\$2,500.00	\$0.00
				8240-04-01-6101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4000 Factura: 20, 678 GUSTAVO CARPINTERO VEGA	\$0.00	\$2,500.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4000 Factura: 20, 678 GUSTAVO CARPINTERO VEGA	\$2,500.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	CO 004000	P12270	Compra	2112-0-000678	GUSTAVO CARPINTERO VEGA	GD Compra : 4000 Factura: 20, 678 GUSTAVO CARPINTERO VEGA	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
04/dic./2015	PA 003594	C06940	Pago	8270-04-01-4003-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP ADAHY MORALES BAEZ, Folio Pago: 3594	\$342,988.80	\$0.00
				8260-04-01-4003-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP ADAHY MORALES BAEZ, Folio Pago: 3594	\$0.00	\$342,988.80
				2112-0-000690	ADAHY MORALES BAEZ	GP ADAHY MORALES BAEZ, Folio Pago: 3594	\$342,988.80	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ADAHY MORALES BAEZ, Folio Pago: 3594	\$0.00	\$342,988.80
							685,977.60	685,977.60
04/dic./2015	CO 004002	P12272	Compra	8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: 139926109 10877 9283 3652, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$238.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: 139926109 10877 9283 3652, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,168.00	\$0.00
				8250-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: 139926109 10877 9283 3652, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$100.01	\$0.00
				8250-04-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: 139926109 10877 9283 3652, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,918.00	\$0.00
				8250-04-01-1003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: 139926109 10877 9283 3652, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$162.00	\$0.00
				8250-04-01-1003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: 139926109 10877 9283 3652, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$502.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: 139926109 10877 9283 3652, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$238.00
				8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: 139926109 10877 9283 3652, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,168.00
				8240-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: 139926109 10877 9283 3652, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$100.01
				8240-04-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: 139926109 10877 9283 3652, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,918.00
				8240-04-01-1003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: 139926109 10877 9283 3652, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$162.00
				8240-04-01-1003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: 139926109 10877 9283 3652, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$502.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4002 Factura: 139926109 10877 9283 3652, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,670.00	\$0.00
				5131-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	GD Compra : 4002 Factura: 139926109 10877 9283 3652, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,918.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD Compra : 4002 Factura: 139926109 10877 9283 3652, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$238.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4002 Factura: 139926109 10877 9283 3652, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$100.01	\$0.00
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	GD Compra : 4002 Factura: 139926109 10877 9283 3652, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$162.00	\$0.00
				2112-0-000052	YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	GD Compra : 4002 Factura: 139926109 10877 9283 3652, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$4,088.01
							8,176.02	8,176.02



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	CO 004003	P12273	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4003 Factura: 25, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$2,067.85	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4003 Factura: 25, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$0.00	\$2,067.85
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4003 Factura: 25, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$2,067.85	\$0.00
				2112-0-000235	VICTOR ROLDAN LEON	GD Compra : 4003 Factura: 25, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$0.00	\$2,067.85
							4,135.70	4,135.70
04/dic./2015	PA 003595	C06941	Pago	8270-04-01-4003-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP ADAHY MORALES BAEZ, Folio Pago: 3595	\$334,082.32	\$0.00
				8260-04-01-4003-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP ADAHY MORALES BAEZ, Folio Pago: 3595	\$0.00	\$334,082.32
				2112-0-000690	ADAHY MORALES BAEZ	GP ADAHY MORALES BAEZ, Folio Pago: 3595	\$334,082.32	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ADAHY MORALES BAEZ, Folio Pago: 3595	\$0.00	\$334,082.32
							668,164.64	668,164.64
04/dic./2015	CO 004004	P12274	Compra	8250-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4004 Factura: C-3331, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$33,292.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4004 Factura: C-3331, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,292.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4004 Factura: C-3331, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$33,292.00	\$0.00
				2112-0-000122	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	GD Compra : 4004 Factura: C-3331, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,292.00
							66,584.00	66,584.00
04/dic./2015	PA 003596	C06942	Pago	8270-04-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP ADAHY MORALES BAEZ, Folio Pago: 3596	\$104,284.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP ADAHY MORALES BAEZ, Folio Pago: 3596	\$0.00	\$104,284.00
				2112-0-000690	ADAHY MORALES BAEZ	GP ADAHY MORALES BAEZ, Folio Pago: 3596	\$104,284.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ADAHY MORALES BAEZ, Folio Pago: 3596	\$0.00	\$104,284.00
							208,568.00	208,568.00
04/dic./2015	CO 004006	P12276	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4006 Factura: 23, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$2,067.85	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4006 Factura: 23, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$0.00	\$2,067.85
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4006 Factura: 23, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$2,067.85	\$0.00
				2112-0-000235	VICTOR ROLDAN LEON	GD Compra : 4006 Factura: 23, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$0.00	\$2,067.85
							4,135.70	4,135.70





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PA 003597	C06943	Pago	8270-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3597	\$124,008.64	\$0.00
				8260-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3597	\$0.00	\$124,008.64
				2112-0-000691	ARTURO LOPEZ SOLIS	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3597	\$124,008.64	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ARTURO LOPEZ SOLIS, Folio Pago: 3597	\$0.00	\$124,008.64
04/dic./2015	OC 004089	P12277	Orden de Compra	8240-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$174,000.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$174,000.00
04/dic./2015	PA 003598	C06944	Pago	8270-04-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3598	\$58,733.69	\$0.00
				8260-04-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3598	\$0.00	\$58,733.69
				2112-0-000104	ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3598	\$58,733.69	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3598	\$0.00	\$58,733.69
04/dic./2015	CO 004007	P12278	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4007 Factura: 32, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$2,067.85	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4007 Factura: 32, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$0.00	\$2,067.85
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4007 Factura: 32, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$2,067.85	\$0.00
				2112-0-000235	VICTOR ROLDAN LEON	GD Compra : 4007 Factura: 32, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$0.00	\$2,067.85
04/dic./2015	OC 004090	P12279	Orden de Compra	8240-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$174,000.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$174,000.00
04/dic./2015	CO 004009	P12281	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4009 Factura: 31, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$2,067.85	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4009 Factura: 31, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$0.00	\$2,067.85



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	CO 004009	P12281	Compra	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4009 Factura: 31, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$2,067.85	\$0.00
				2112-0-000235	VICTOR ROLDAN LEON	GD Compra : 4009 Factura: 31, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$0.00	\$2,067.85
							4,135.70	4,135.70
04/dic./2015	CO 004011	P12283	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4011 Factura: APFA7946-30556, 648 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$12,725.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4011 Factura: APFA7946-30556, 648 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,725.00
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4011 Factura: APFA7946-30556, 648 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$12,725.00	\$0.00
				2112-0-000648	MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4011 Factura: APFA7946-30556, 648 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,725.00
							25,450.00	25,450.00
04/dic./2015	OC 004091	P12285	Orden de Compra	8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,255.70	\$0.00
				8240-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$742.40	\$0.00
				8220-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,255.70
				8220-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$742.40
							5,998.10	5,998.10
04/dic./2015	OC 004092	P12286	Orden de Compra	8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,009.50	\$0.00
				8240-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,988.24	\$0.00
				8220-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,009.50
				8220-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,988.24
							5,997.74	5,997.74
04/dic./2015	OC 004093	P12287	Orden de Compra	8240-03-01-6108-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,872.00	\$0.00
				8220-03-01-6108-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
04/dic./2015	CO 004013	P12288	Compra	8250-04-01-6108-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GD Compra : 4013 Factura: 1231, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	\$8,330.00	\$0.00
				8240-04-01-6108-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GD Compra : 4013 Factura: 1231, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	\$0.00	\$8,330.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	CO 004013	P12288	Compra	1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	GD Compra : 4013 Factura: 1231, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	\$8,330.00	\$0.00
				2112-1-000643	BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	GD Compra : 4013 Factura: 1231, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	\$0.00	\$8,330.00
							16,660.00	16,660.00
04/dic./2015	CO 004014	P12289	Compra	8250-04-01-6105-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GD Compra : 4014 Factura: 1230, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	\$8,330.00	\$0.00
				8240-04-01-6105-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GD Compra : 4014 Factura: 1230, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	\$0.00	\$8,330.00
				1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	GD Compra : 4014 Factura: 1230, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	\$8,330.00	\$0.00
				2112-1-000643	BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	GD Compra : 4014 Factura: 1230, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	\$0.00	\$8,330.00
							16,660.00	16,660.00
04/dic./2015	CO 004015	P12290	Compra	8250-04-01-6104-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GD Compra : 4015 Factura: 1229, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	\$8,330.00	\$0.00
				8240-04-01-6104-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GD Compra : 4015 Factura: 1229, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	\$0.00	\$8,330.00
				1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	GD Compra : 4015 Factura: 1229, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	\$8,330.00	\$0.00
				2112-1-000643	BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	GD Compra : 4015 Factura: 1229, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	\$0.00	\$8,330.00
							16,660.00	16,660.00
04/dic./2015	CO 004016	P12291	Compra	8250-04-01-6901-54101-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 4016 Factura: 7719, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$243,800.00	\$0.00
				8240-04-01-6901-54101-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 4016 Factura: 7719, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$243,800.00
				1244-1-54101	Vehiculos y equipo terrestre	GD Compra : 4016 Factura: 7719, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$243,800.00	\$0.00
				2112-1-000077	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 4016 Factura: 7719, 77 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$243,800.00
							487,600.00	487,600.00
04/dic./2015	CO 004017	P12292	Compra	8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: 1948, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$4,011.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: 1948, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$1,988.24	\$0.00
				8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: 1948, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,011.00
				8240-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: 1948, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,988.24
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4017 Factura: 1948, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$4,011.00	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 4017 Factura: 1948, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$1,988.24	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	CO 004017	P12292	Compra	2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GD Compra : 4017 Factura: 1948, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,999.24
							11,998.48	11,998.48
04/dic./2015	GC 000203	P12293	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$355,000.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$355,000.00
							355,000.00	355,000.00
04/dic./2015	GC 000204	P12294	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$214,136.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$214,136.00
							214,136.00	214,136.00
04/dic./2015	GC 000205	P12295	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$52,200.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
04/dic./2015	GC 000206	P12296	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$105,560.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$105,560.00
							105,560.00	105,560.00
04/dic./2015	GC 000207	P12297	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$578,932.80	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$578,932.80
							578,932.80	578,932.80
04/dic./2015	GC 000208	P12298	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$22,000.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
04/dic./2015	OC 004094	P12299	Orden de Compra	8240-03-01-5001-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$28,260.50	\$0.00
				8220-03-01-5001-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$28,260.50
							28,260.50	28,260.50
04/dic./2015	PA 003599	C06945	Pago	8270-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3599	\$21,436.80	\$0.00
				8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3599	\$0.00	\$21,436.80
				2112-0-000177	JORGE MARIO ADAME AZUCENO	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3599	\$21,436.80	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PA 003599	C06945	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3599	\$0.00	\$19,588.80
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3599	\$0.00	\$1,848.00
							42,873.60	42,873.60
04/dic./2015	PA 003600	C06946	Pago	8270-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3600	\$21,436.80	\$0.00
				8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3600	\$0.00	\$21,436.80
				2112-0-000177	JORGE MARIO ADAME AZUCENO	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3600	\$21,436.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3600	\$0.00	\$19,588.80
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3600	\$0.00	\$1,848.00
							42,873.60	42,873.60
04/dic./2015	PA 003601	C06947	Pago	8270-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP JESUS VICTOR GARCIA LOZANO, Folio Pago: 3601	\$1,740.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP JESUS VICTOR GARCIA LOZANO, Folio Pago: 3601	\$0.00	\$1,740.00
				2112-0-000112	JESUS VICTOR GARCIA LOZANO	GP JESUS VICTOR GARCIA LOZANO, Folio Pago: 3601	\$1,740.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JESUS VICTOR GARCIA LOZANO, Folio Pago: 3601	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
04/dic./2015	PA 003602	C06948	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3602	\$7,644.40	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3602	\$0.00	\$7,644.40
				2112-0-000079	VANESA CERVANTES ZARATE	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3602	\$7,644.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP VANESA CERVANTES ZARATE, Folio Pago: 3602	\$0.00	\$7,644.40
							15,288.80	15,288.80
04/dic./2015	PA 003603	C06949	Pago	8270-03-01-5003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3603	\$1,532.80	\$0.00
				8260-03-01-5003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3603	\$0.00	\$1,532.80
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3603	\$1,532.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3603	\$0.00	\$1,532.80
							3,065.60	3,065.60
04/dic./2015	PA 003604	C06950	Pago	8270-03-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3604	\$22,620.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PA 003604	C06950	Pago	8260-03-01-4003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3604	\$0.00	\$22,620.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3604	\$22,620.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3604	\$0.00	\$22,620.00
						45,240.00	45,240.00	
04/dic./2015	PA 003605	C06951	Pago	8270-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3605	\$21,436.80	\$0.00
				8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3605	\$0.00	\$21,436.80
				2112-0-000177	JORGE MARIO ADAME AZUCENO	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3605	\$21,436.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3605	\$0.00	\$19,588.80
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3605	\$0.00	\$1,848.00
		42,873.60	42,873.60					
04/dic./2015	PA 003606	C06952	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3606	\$4,408.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3606	\$0.00	\$4,408.00
				2112-0-000176	BENITA PEREZ GALINDO	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3606	\$4,408.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3606	\$0.00	\$4,028.00
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP BENITA PEREZ GALINDO, Folio Pago: 3606	\$0.00	\$380.00
		8,816.00	8,816.00					
04/dic./2015	PA 003607	C06953	Pago	8270-03-01-5003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3607	\$2,320.00	\$0.00
				8260-03-01-5003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3607	\$0.00	\$2,320.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3607	\$2,320.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3607	\$0.00	\$2,320.00
		4,640.00	4,640.00					
04/dic./2015	PA 003608	C06954	Pago	8270-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3608	\$21,436.80	\$0.00
				8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3608	\$0.00	\$21,436.80
				2112-0-000177	JORGE MARIO ADAME AZUCENO	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3608	\$21,436.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3608	\$0.00	\$19,588.80
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP JORGE MARIO ADAME AZUCENO, Folio Pago: 3608	\$0.00	\$1,848.00
		42,873.60	42,873.60					



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PA 003609	C06955	Pago	8270-03-01-6405-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3609	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6405-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3609	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3609	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3609	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
04/dic./2015	PA 003610	C06956	Pago	8270-03-01-6405-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3610	\$4,872.00	\$0.00
				8260-03-01-6405-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3610	\$0.00	\$4,872.00
				2112-0-000620	JHOSELIN LOPEZ CORTES	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3610	\$4,872.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3610	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
04/dic./2015	PA 003611	C06957	Pago	8270-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3611	\$3,828.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3611	\$0.00	\$3,828.00
				2112-0-000620	JHOSELIN LOPEZ CORTES	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3611	\$3,828.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3611	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
04/dic./2015	PA 003612	C06958	Pago	8270-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3612	\$21,315.00	\$0.00
				8270-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3612	\$21,315.00	\$0.00
				8260-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3612	\$0.00	\$21,315.00
				8260-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3612	\$0.00	\$21,315.00
				2112-0-000178	ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3612	\$42,630.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3612	\$0.00	\$38,955.00
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3612	\$0.00	\$3,675.00
							85,260.00	85,260.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PA 003613	C06959	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3613	\$3,252.94	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3613	\$0.00	\$3,252.94
				2112-0-000193	ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3613	\$3,252.94	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3613	\$0.00	\$2,972.51
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3613	\$0.00	\$280.43
							6,505.88	6,505.88
04/dic./2015	PA 003614	C06960	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3614	\$3,252.94	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3614	\$0.00	\$3,252.94
				2112-0-000193	ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3614	\$3,252.94	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3614	\$0.00	\$2,972.51
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3614	\$0.00	\$280.43
							6,505.88	6,505.88
04/dic./2015	PA 003615	C06961	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3615	\$3,245.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3615	\$0.00	\$3,245.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3615	\$3,245.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3615	\$0.00	\$3,245.00
							6,490.00	6,490.00
04/dic./2015	PA 003616	C06962	Pago	8270-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3616	\$7,540.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3616	\$0.00	\$7,540.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3616	\$7,540.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3616	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
04/dic./2015	PA 003617	C06963	Pago	8270-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3617	\$7,424.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3617	\$0.00	\$7,424.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PA 003617	C06963	Pago	2112-0-000225	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3617	\$7,424.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3617	\$0.00	\$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
04/dic./2015	PA 003618	C06964	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3618	\$2,120.79	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3618	\$0.00	\$2,120.79
				2112-0-000194	MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3618	\$2,120.79	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3618	\$0.00	\$1,937.96
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3618	\$0.00	\$182.83
							4,241.58	4,241.58
04/dic./2015	PA 003619	C06965	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3619	\$2,120.79	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3619	\$0.00	\$2,120.79
				2112-0-000194	MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3619	\$2,120.79	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3619	\$0.00	\$1,937.96
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3619	\$0.00	\$182.83
							4,241.58	4,241.58
04/dic./2015	PA 003620	C06966	Pago	8270-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3620	\$21,315.00	\$0.00
				8270-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3620	\$21,315.00	\$0.00
				8260-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3620	\$0.00	\$21,315.00
				8260-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3620	\$0.00	\$21,315.00
				2112-0-000178	ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3620	\$42,630.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3620	\$0.00	\$38,955.00
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3620	\$0.00	\$3,675.00
							85,260.00	85,260.00
04/dic./2015	PA 003621	C06967	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3621	\$1,700.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3621	\$0.00	\$1,700.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3621	\$1,700.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3621	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PA 003622	C06968	Pago	8270-03-01-1008-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP INNOVO TECHNOLOGY SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 3622	\$60,320.00	\$0.00
				8260-03-01-1008-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP INNOVO TECHNOLOGY SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 3622	\$0.00	\$60,320.00
				2112-0-000644	INNOVO TECHNOLOGY SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.	GP INNOVO TECHNOLOGY SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 3622	\$60,320.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP INNOVO TECHNOLOGY SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 3622	\$0.00	\$60,320.00
							120,640.00	120,640.00
04/dic./2015	PA 003623	C06969	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ARTURO CERVANTES PEREZ , Folio Pago: 3623	\$2,880.57	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ARTURO CERVANTES PEREZ , Folio Pago: 3623	\$0.00	\$2,880.57
				2112-0-000192	ARTURO CERVANTES PEREZ	GP ARTURO CERVANTES PEREZ , Folio Pago: 3623	\$2,880.57	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ARTURO CERVANTES PEREZ , Folio Pago: 3623	\$0.00	\$2,632.24
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP ARTURO CERVANTES PEREZ , Folio Pago: 3623	\$0.00	\$248.33
							5,761.14	5,761.14
04/dic./2015	PA 003624	C06970	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ARTURO CERVANTES PEREZ , Folio Pago: 3624	\$2,880.57	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ARTURO CERVANTES PEREZ , Folio Pago: 3624	\$0.00	\$2,880.57
				2112-0-000192	ARTURO CERVANTES PEREZ	GP ARTURO CERVANTES PEREZ , Folio Pago: 3624	\$2,880.57	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ARTURO CERVANTES PEREZ , Folio Pago: 3624	\$0.00	\$2,632.24
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP ARTURO CERVANTES PEREZ , Folio Pago: 3624	\$0.00	\$248.33
							5,761.14	5,761.14
04/dic./2015	PA 003625	C06971	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3625	\$2,120.79	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3625	\$0.00	\$2,120.79
				2112-0-000194	MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3625	\$2,120.79	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3625	\$0.00	\$1,937.96
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ MACIAS , Folio Pago: 3625	\$0.00	\$182.83
							4,241.58	4,241.58
04/dic./2015	PA 003626	C06972	Pago	8270-03-01-5001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3626	\$1,600.80	\$0.00
				8260-03-01-5001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3626	\$0.00	\$1,600.80
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3626	\$1,600.80	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PA 003626	C06972	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3626	\$0.00	\$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
04/dic./2015	PA 003627	C06973	Pago	8270-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3627	\$21,315.00	\$0.00
				8270-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3627	\$21,315.00	\$0.00
				8260-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3627	\$0.00	\$21,315.00
				8260-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3627	\$0.00	\$21,315.00
				2112-0-000178	ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3627	\$42,630.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3627	\$0.00	\$38,955.00
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP ANGEL MENENDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3627	\$0.00	\$3,675.00
							85,260.00	85,260.00
04/dic./2015	PA 003628	C06974	Pago	8270-03-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 3628	\$12,876.00	\$0.00
				8260-03-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 3628	\$0.00	\$12,876.00
				2112-0-000210	SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 3628	\$12,876.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 3628	\$0.00	\$12,876.00
							25,752.00	25,752.00
04/dic./2015	PA 003629	C06975	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3629	\$22,163.39	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3629	\$0.00	\$22,163.39
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3629	\$22,163.39	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3629	\$0.00	\$22,163.39
							44,326.78	44,326.78
04/dic./2015	PA 003630	C06976	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3630	\$15,934.80	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3630	\$0.00	\$15,934.80
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3630	\$15,934.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3630	\$0.00	\$15,934.80
							31,869.60	31,869.60



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PA 003631	C06977	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3631	\$20,578.86	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3631	\$0.00	\$20,578.86
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3631	\$20,578.86	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3631	\$0.00	\$20,578.86
							41,157.72	41,157.72
04/dic./2015	PA 003632	C06978	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3632	\$7,041.46	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3632	\$4,864.56	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3632	\$6,455.33	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3632	\$4,619.42	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3632	\$3,198.04	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3632	\$4,377.66	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3632	\$0.00	\$7,041.46
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3632	\$0.00	\$4,864.56
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3632	\$0.00	\$6,455.33
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3632	\$0.00	\$4,619.42
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3632	\$0.00	\$3,198.04
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3632	\$0.00	\$4,377.66
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3632	\$30,556.47	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3632	\$0.00	\$30,556.47
							61,112.94	61,112.94
04/dic./2015	PA 003633	C06979	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3633	\$1,527.68	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3633	\$1,190.40	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3633	\$1,368.96	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3633	\$714.24	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3633	\$773.76	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3633	\$1,150.72	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PA 003633	c06979	Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3633	\$0.00	\$1,527.68
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3633	\$0.00	\$1,190.40
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3633	\$0.00	\$1,368.96
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3633	\$0.00	\$714.24
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3633	\$0.00	\$773.76
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3633	\$0.00	\$1,150.72
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3633	\$6,725.76	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3633	\$0.00	\$6,725.76
							13,451.52	13,451.52
04/dic./2015	PA 003634	c06980	Pago	8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3634	\$7,467.02	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3634	\$7,467.02	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3634	\$211.12	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3634	\$7,467.02	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3634	\$211.12	\$0.00
				8270-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3634	\$211.12	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3634	\$0.00	\$7,467.02
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3634	\$0.00	\$7,467.02
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3634	\$0.00	\$211.12
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3634	\$0.00	\$7,467.02
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3634	\$0.00	\$211.12
				8260-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3634	\$0.00	\$211.12
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3634	\$23,034.42	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3634	\$0.00	\$23,034.42
							46,068.84	46,068.84
04/dic./2015	PA 003635	c06981	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3635	\$2,219.72	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3635	\$0.00	\$2,219.72



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/dic./2015	PA 003635	C06981	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3635	\$2,219.72	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3635	\$0.00	\$2,219.72				
							4,439.44	4,439.44				
04/dic./2015	PA 003636	C06982	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3636	\$99.00	\$0.00				
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3636	\$0.00	\$99.00				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3636	\$99.00	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3636	\$0.00	\$99.00				
							198.00	198.00				
04/dic./2015	PA 003637	C06983	Pago	8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3637	\$2,258.40	\$0.00				
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3637	\$2,258.40	\$0.00				
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3637	\$2,258.40	\$0.00				
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3637	\$0.00	\$2,258.40				
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3637	\$0.00	\$2,258.40				
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3637	\$0.00	\$2,258.40				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3637	\$6,775.20	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3637	\$0.00	\$6,775.20				
							13,550.40	13,550.40				
04/dic./2015	PA 003638	C06984	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3638	\$2,419.20	\$0.00				
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3638	\$2,419.20	\$0.00				
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3638	\$2,076.00	\$0.00				
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3638	\$2,004.00	\$0.00				
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3638	\$2,419.20	\$0.00				
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3638	\$2,076.00	\$0.00				
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3638	\$0.00	\$2,419.20				
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3638	\$0.00	\$2,419.20				
											13,550.40	13,550.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PA 003638	C06984	Pago	8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3638	\$0.00	\$2,076.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3638	\$0.00	\$2,004.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3638	\$0.00	\$2,419.20
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3638	\$0.00	\$2,076.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3638	\$13,413.60	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3638	\$0.00	\$13,413.60
							26,827.20	26,827.20
04/dic./2015	PA 003639	C06985	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3639	\$10,832.40	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3639	\$0.00	\$10,832.40
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3639	\$10,832.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3639	\$0.00	\$10,832.40
							21,664.80	21,664.80
04/dic./2015	PA 003640	C06986	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3640	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3640	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3640	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3640	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3640	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3640	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3640	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3640	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3640	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3640	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3640	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3640	\$0.00	\$1,904.64
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3640	\$11,427.84	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3640	\$0.00	\$11,427.84



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,855.68	22,855.68
04/dic./2015	PA 003641	C06987	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3641	\$20,446.15	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3641	\$0.00	\$20,446.15
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3641	\$20,446.15	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3641	\$0.00	\$20,446.15
							40,892.30	40,892.30
04/dic./2015	PA 003642	C06988	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3642	\$91,103.40	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3642	\$0.00	\$91,103.40
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3642	\$91,103.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3642	\$0.00	\$91,103.40
							182,206.80	182,206.80
04/dic./2015	PA 003643	C06989	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3643	\$4,901.55	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3643	\$0.00	\$4,901.55
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3643	\$4,901.55	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3643	\$0.00	\$4,901.55
							9,803.10	9,803.10
04/dic./2015	PA 003644	C06990	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3644	\$6,584.05	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3644	\$0.00	\$6,584.05
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3644	\$6,584.05	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3644	\$0.00	\$6,584.05
							13,168.10	13,168.10
04/dic./2015	PA 003645	C06991	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3645	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3645	\$1,083.24	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PA 003645	C06991	Pago	8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3645	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3645	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3645	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3645	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3645	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3645	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3645	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3645	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3645	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3645	\$0.00	\$1,083.24
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3645	\$6,499.44	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3645	\$0.00	\$6,499.44
				<hr/>				
04/dic./2015	PA 003646	C06992	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3646	\$65,152.90	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3646	\$46,807.56	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3646	\$56,186.29	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3646	\$0.00	\$65,152.90
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3646	\$0.00	\$46,807.56
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3646	\$0.00	\$56,186.29
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3646	\$168,146.75	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3646	\$0.00	\$168,146.75
<hr/>							336,293.50	336,293.50
04/dic./2015	PA 003647	C06993	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3647	\$6,547.20	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3647	\$0.00	\$6,547.20
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3647	\$6,547.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3647	\$0.00	\$6,547.20



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,094.40	13,094.40
04/dic./2015	PA 003648	C06994	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3648	\$1,485.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3648	\$1,782.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3648	\$1,188.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3648	\$1,113.72	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3648	\$965.22	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3648	\$1,484.94	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3648	\$0.00	\$1,485.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3648	\$0.00	\$1,782.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3648	\$0.00	\$1,188.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3648	\$0.00	\$1,113.72
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3648	\$0.00	\$965.22
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3648	\$0.00	\$1,484.94
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3648	\$8,018.88	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3648	\$0.00	\$8,018.88
							16,037.76	16,037.76
04/dic./2015	PA 003649	C06995	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3649	\$2,475.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3649	\$0.00	\$2,475.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3649	\$2,475.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3649	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
04/dic./2015	PA 003650	C06996	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3650	\$74,701.07	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3650	\$0.00	\$74,701.07
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3650	\$74,701.07	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3650	\$0.00	\$74,701.07



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							149,402.14	149,402.14
04/dic./2015	PA 003651	C06997	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3651	\$4,823.70	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3651	\$4,823.70	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3651	\$4,823.70	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3651	\$4,823.70	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3651	\$4,823.70	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3651	\$4,823.70	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3651	\$0.00	\$4,823.70
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3651	\$0.00	\$4,823.70
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3651	\$0.00	\$4,823.70
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3651	\$0.00	\$4,823.70
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3651	\$0.00	\$4,823.70
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3651	\$0.00	\$4,823.70
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3651	\$28,942.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3651	\$0.00	\$28,942.20
							57,884.40	57,884.40
04/dic./2015	PP 003553	P12300	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3553	\$59.40	\$0.00
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3553	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3553	\$6,090.09	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3553	\$1,030.82	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3553	\$8,835.16	\$0.00
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3553	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3553	\$7,146.91	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3553	\$0.00	\$59.40
				8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3553	\$0.00	\$153.02
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3553	\$0.00	\$6,090.09



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	PP 003553	P12300	Programacion de Pago	8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3553	\$0.00	\$1,030.82
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3553	\$0.00	\$8,835.16
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3553	\$0.00	\$153.02
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3553	\$0.00	\$7,146.91
							23,468.42	23,468.42
04/dic./2015	PP 003554	P12301	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3554	\$7,667.29	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3554	\$7,667.29	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3554	\$7,949.83	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3554	\$7,949.83	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3554	\$7,949.83	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3554	\$7,949.83	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3554	\$0.00	\$7,667.29
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3554	\$0.00	\$7,667.29
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3554	\$0.00	\$7,949.83
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3554	\$0.00	\$7,949.83
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3554	\$0.00	\$7,949.83
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3554	\$0.00	\$7,949.83
04/dic./2015	PP 003555	P12302	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3824, Pago Programado: 3555	\$45,884.17	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3824, Pago Programado: 3555	\$34,945.46	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3824, Pago Programado: 3555	\$20,176.45	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3824, Pago Programado: 3555	\$34,521.18	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3824, Pago Programado: 3555	\$0.00	\$45,884.17
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3824, Pago Programado: 3555	\$0.00	\$34,945.46
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3824, Pago Programado: 3555	\$0.00	\$20,176.45
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3824, Pago Programado: 3555	\$0.00	\$34,521.18



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							135,527.26	135,527.26
04/dic./2015	PP 003556	P12303	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3556	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3556	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3556	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3556	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3556	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3556	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3556	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3556	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3556	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3556	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3556	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3556	\$0.00	\$1,904.64
							11,427.84	11,427.84
04/dic./2015	PP 003557	P12304	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 3557	\$7,467.44	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 3557	\$7,004.07	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 3557	\$274.28	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 3557	\$6,258.17	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 3557	\$1,687.78	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 3557	\$5,613.52	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 3557	\$0.00	\$7,467.44
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 3557	\$0.00	\$7,004.07
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 3557	\$0.00	\$274.28
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 3557	\$0.00	\$6,258.17
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 3557	\$0.00	\$1,687.78
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 3557	\$0.00	\$5,613.52



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,305.26	28,305.26
04/dic./2015	PA 003934	C07302	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3934	\$45,884.17	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3934	\$34,945.46	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3934	\$20,176.45	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3934	\$34,521.18	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3934	\$0.00	\$45,884.17
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3934	\$0.00	\$34,945.46
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3934	\$0.00	\$20,176.45
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3934	\$0.00	\$34,521.18
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3934	\$135,527.26	\$0.00
1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3934	\$0.00	\$135,527.26				
							271,054.52	271,054.52
04/dic./2015	GD 000217	P13197	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$355,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$355,000.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 217	\$355,000.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 217	\$0.00	\$355,000.00
							710,000.00	710,000.00
04/dic./2015	CO 004319	P13271	Compra	8250-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 4319 Factura: A690, 98 A. FRANK Y ASOCIADOS SC	\$174,000.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 4319 Factura: A690, 98 A. FRANK Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$174,000.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	GD Compra : 4319 Factura: A690, 98 A. FRANK Y ASOCIADOS SC	\$174,000.00	\$0.00
				2112-0-000098	A. FRANK Y ASOCIADOS SC	GD Compra : 4319 Factura: A690, 98 A. FRANK Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
04/dic./2015	CO 004320	P13273	Compra	8250-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 4320 Factura: A691, 98 A. FRANK Y ASOCIADOS SC	\$174,000.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 4320 Factura: A691, 98 A. FRANK Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$174,000.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	GD Compra : 4320 Factura: A691, 98 A. FRANK Y ASOCIADOS SC	\$174,000.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
04/dic./2015	CO 004320	P13273	Compra	2112-0-000098	A. FRANK Y ASOCIADOS SC	GD Compra : 4320 Factura: A691, 98 A. FRANK Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$174,000.00		
							348,000.00	348,000.00		
07/dic./2015	PP 003558	P12305	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3985, Pago Programado: 3558	\$14,235.81	\$0.00		
						8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3985, Pago Programado: 3558	\$382.09	\$0.00
						8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3985, Pago Programado: 3558	\$3,127.21	\$0.00
						8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3985, Pago Programado: 3558	\$0.00	\$14,235.81
						8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3985, Pago Programado: 3558	\$0.00	\$382.09
						8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3985, Pago Programado: 3558	\$0.00	\$3,127.21
							17,745.11	17,745.11		
07/dic./2015	PP 003559	P12306	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3987, Pago Programado: 3559	\$12,462.00	\$0.00		
						8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3987, Pago Programado: 3559	\$0.00	\$12,462.00
							12,462.00	12,462.00		
07/dic./2015	PP 003560	P12307	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3914, Pago Programado: 3560	\$3,188.64	\$0.00		
						8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3914, Pago Programado: 3560	\$3,188.64	\$0.00
						8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3914, Pago Programado: 3560	\$3,188.64	\$0.00
						8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3914, Pago Programado: 3560	\$3,188.64	\$0.00
						8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3914, Pago Programado: 3560	\$3,188.64	\$0.00
						8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3914, Pago Programado: 3560	\$3,188.64	\$0.00
						8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3914, Pago Programado: 3560	\$0.00	\$3,188.64
						8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3914, Pago Programado: 3560	\$0.00	\$3,188.64
						8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3914, Pago Programado: 3560	\$0.00	\$3,188.64
						8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3914, Pago Programado: 3560	\$0.00	\$3,188.64
						8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3914, Pago Programado: 3560	\$0.00	\$3,188.64
						8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3914, Pago Programado: 3560	\$0.00	\$3,188.64
							19,131.84	19,131.84		



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003561	P12308	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3989, Pago Programado: 3561	\$25,789.64	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3989, Pago Programado: 3561	\$0.00	\$25,789.64
							25,789.64	25,789.64
07/dic./2015	PP 003562	P12309	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3562	\$1,485.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3562	\$1,782.00	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3562	\$1,485.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3562	\$1,113.72	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3562	\$965.22	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3562	\$1,262.22	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3562	\$0.00	\$1,485.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3562	\$0.00	\$1,782.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3562	\$0.00	\$1,485.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3562	\$0.00	\$1,113.72
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3562	\$0.00	\$965.22
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3562	\$0.00	\$1,262.22
							8,093.16	8,093.16
07/dic./2015	PP 003563	P12310	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3991, Pago Programado: 3563	\$1,980.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3991, Pago Programado: 3563	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
07/dic./2015	PP 003564	P12311	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3992, Pago Programado: 3564	\$1,980.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3992, Pago Programado: 3564	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
07/dic./2015	PP 003565	P12312	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3565	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3565	\$297.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
07/dic./2015	PP 003565	P12312	Programacion de Pago	8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3565	\$346.50	\$0.00			
							8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3565	\$297.00	\$0.00
							8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3565	\$297.00	\$0.00
							8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3565	\$346.50	\$0.00
							8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3565	\$0.00	\$297.00
							8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3565	\$0.00	\$297.00
							8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3565	\$0.00	\$346.50
							8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3565	\$0.00	\$297.00
							8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3565	\$0.00	\$297.00
							8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3565	\$0.00	\$346.50
							1,881.00	1,881.00			
07/dic./2015	PP 003566	P12313	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3566	\$247.50	\$0.00			
							8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3566	\$247.50	\$0.00
							8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3566	\$297.00	\$0.00
							8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3566	\$247.50	\$0.00
							8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3566	\$247.50	\$0.00
							8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3566	\$297.00	\$0.00
							8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3566	\$0.00	\$247.50
							8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3566	\$0.00	\$247.50
							8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3566	\$0.00	\$297.00
							8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3566	\$0.00	\$247.50
8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3566	\$0.00	\$247.50							
8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3566	\$0.00	\$297.00							
							1,584.00	1,584.00			
07/dic./2015	PA 003652	C06998	Pago	8270-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3652	\$2,142,182.72	\$0.00			
							8270-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3652	\$55,401.28	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PA 003652	C06998	Pago	8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3652	\$0.00	\$2,142,182.72
				8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3652	\$0.00	\$55,401.28
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3652	\$2,197,584.00	\$0.00
				1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3652	\$0.00	\$2,197,584.00
							4,395,168.00	4,395,168.00
07/dic./2015	PA 003653	C06999	Pago	8270-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$16,100.00	\$0.00
				8270-04-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$2,200.00	\$0.00
				8270-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$800.01	\$0.00
				8270-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$900.00	\$0.00
				8270-04-01-2001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$1,600.00	\$0.00
				8270-04-01-2002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$1,200.00	\$0.00
				8270-04-01-2004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-2006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$800.01	\$0.00
				8270-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$1,800.00	\$0.00
				8270-04-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$10,320.00	\$0.00
				8270-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$793.67	\$0.00
				8270-04-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$2,500.00	\$0.00
				8270-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$3,000.00	\$0.00
				8270-04-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$2,600.00	\$0.00
				8270-04-01-5002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-5003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-5004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$1,900.00	\$0.00
8270-04-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$1,600.00	\$0.00				
8270-04-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$600.00	\$0.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PA 003653	006999	Pago	8270-04-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$9,400.00	\$0.00
				8270-04-01-6101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$150.00	\$0.00
				8270-04-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$399.99	\$0.00
				8270-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$499.99	\$0.00
				8270-04-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$1,850.00	\$0.00
				8270-04-01-7002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-7005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$1,000.00	\$0.00
				8270-04-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-1007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$1,600.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$16,100.00
				8260-04-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$2,200.00
				8260-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$800.01
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$900.00
				8260-04-01-2001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$1,600.00
				8260-04-01-2002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$1,200.00
				8260-04-01-2004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-2006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$800.01
				8260-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$1,800.00
				8260-04-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$10,320.00
				8260-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$793.67
				8260-04-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$2,500.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PA 003653	C06999	Pago	8260-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$3,000.00
				8260-04-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$2,600.00
				8260-04-01-5002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-5003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-5004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$1,900.00
				8260-04-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$1,600.00
				8260-04-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$9,400.00
				8260-04-01-6101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$150.00
				8260-04-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$399.99
				8260-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$499.99
				8260-04-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$1,850.00
				8260-04-01-7002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-7005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$1,000.00
				8260-04-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-1007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$1,600.00
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$69,213.67	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3653	\$0.00	\$69,213.67
							138,427.34	138,427.34
07/dic./2015	PP 003567	P12314	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3967, Pago Programado: 3567	\$1,349.46	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003567	P12314	Programacion de Pago	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3967, Pago Programado: 3567	\$0.00	\$1,349.46
							1,349.46	1,349.46
07/dic./2015	PP 003568	P12315	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3968, Pago Programado: 3568	\$7,551.41	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3968, Pago Programado: 3568	\$0.00	\$7,551.41
							7,551.41	7,551.41
07/dic./2015	PP 003569	P12316	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3969, Pago Programado: 3569	\$23,786.71	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3969, Pago Programado: 3569	\$0.00	\$23,786.71
							23,786.71	23,786.71
07/dic./2015	PP 003570	P12317	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3970, Pago Programado: 3570	\$2,076.00	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3970, Pago Programado: 3570	\$2,076.00	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3970, Pago Programado: 3570	\$2,604.60	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3970, Pago Programado: 3570	\$2,189.40	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3970, Pago Programado: 3570	\$2,604.60	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3970, Pago Programado: 3570	\$2,604.60	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3970, Pago Programado: 3570	\$0.00	\$2,076.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3970, Pago Programado: 3570	\$0.00	\$2,076.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3970, Pago Programado: 3570	\$0.00	\$2,604.60
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3970, Pago Programado: 3570	\$0.00	\$2,189.40
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3970, Pago Programado: 3570	\$0.00	\$2,604.60
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3970, Pago Programado: 3570	\$0.00	\$2,604.60
							14,155.20	14,155.20
07/dic./2015	PP 003571	P12318	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3971, Pago Programado: 3571	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3971, Pago Programado: 3571	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3971, Pago Programado: 3571	\$297.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003571	P12318	Programacion de Pago	8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3971, Pago Programado: 3571	\$297.50	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3971, Pago Programado: 3571	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3971, Pago Programado: 3571	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3971, Pago Programado: 3571	\$0.00	\$346.50
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3971, Pago Programado: 3571	\$0.00	\$346.50
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3971, Pago Programado: 3571	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3971, Pago Programado: 3571	\$0.00	\$297.50
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3971, Pago Programado: 3571	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3971, Pago Programado: 3571	\$0.00	\$297.00
							1,881.50	1,881.50
07/dic./2015	PP 003572	P12319	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3972, Pago Programado: 3572	\$54,146.45	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3972, Pago Programado: 3572	\$12,362.79	\$0.00
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3972, Pago Programado: 3572	\$146.51	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3972, Pago Programado: 3572	\$0.00	\$54,146.45
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3972, Pago Programado: 3572	\$0.00	\$12,362.79
				8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3972, Pago Programado: 3572	\$0.00	\$146.51
							66,655.75	66,655.75
07/dic./2015	PP 003573	P12320	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3973, Pago Programado: 3573	\$39,557.46	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3973, Pago Programado: 3573	\$0.00	\$39,557.46
							39,557.46	39,557.46
07/dic./2015	OC 004095	P12321	Orden de Compra	8240-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$128,510.99	\$0.00
				8240-03-01-7005-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$3,211.53	\$0.00
				8220-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$128,510.99
				8220-03-01-7005-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$3,211.53
							131,722.52	131,722.52



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	OC 004096	P12322	Orden de Compra	8240-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$5,099.44	\$0.00
				8240-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$800.00	\$0.00
				8220-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$5,099.44
				8220-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$800.00
							5,899.44	5,899.44
07/dic./2015	PP 003574	P12323	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3974, Pago Programado: 3574	\$2,475.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3974, Pago Programado: 3574	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
07/dic./2015	PP 003575	P12324	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3975, Pago Programado: 3575	\$3,860.49	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3975, Pago Programado: 3575	\$4,485.32	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3975, Pago Programado: 3575	\$5,979.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3975, Pago Programado: 3575	\$3,087.45	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3975, Pago Programado: 3575	\$3,765.03	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3975, Pago Programado: 3575	\$3,001.22	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3975, Pago Programado: 3575	\$0.00	\$3,860.49
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3975, Pago Programado: 3575	\$0.00	\$4,485.32
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3975, Pago Programado: 3575	\$0.00	\$5,979.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3975, Pago Programado: 3575	\$0.00	\$3,087.45
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3975, Pago Programado: 3575	\$0.00	\$3,765.03
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3975, Pago Programado: 3575	\$0.00	\$3,001.22
							24,178.51	24,178.51
07/dic./2015	PP 003576	P12325	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3940, Pago Programado: 3576	\$77,834.50	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3940, Pago Programado: 3576	\$0.00	\$77,834.50
							77,834.50	77,834.50



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	OC 004097	P12326	Orden de Compra	8240-04-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$10,030.52	\$0.00
				8240-04-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$6,472.80	\$0.00
				8220-04-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$10,030.52
				8220-04-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$6,472.80
							16,503.32	16,503.32
07/dic./2015	PP 003577	P12327	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3577	\$17,873.61	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3577	\$255.03	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3577	\$4,076.94	\$0.00
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3577	\$204.02	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3577	\$8,707.21	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3577	\$1,750.96	\$0.00
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3577	\$118.42	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3577	\$0.00	\$17,873.61
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3577	\$0.00	\$255.03
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3577	\$0.00	\$4,076.94
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3577	\$0.00	\$204.02
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3577	\$0.00	\$8,707.21
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3577	\$0.00	\$1,750.96
				8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3577	\$0.00	\$118.42
							32,986.19	32,986.19
07/dic./2015	PP 003578	P12328	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3978, Pago Programado: 3578	\$8,970.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3978, Pago Programado: 3578	\$0.00	\$8,970.00
							8,970.00	8,970.00
07/dic./2015	PP 003579	P12329	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3979, Pago Programado: 3579	\$35,974.56	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003579	P12329	Programacion de Pago	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3979, Pago Programado: 3579	\$0.00	\$35,974.56
							35,974.56	35,974.56
07/dic./2015	PP 003580	P12330	Programacion de Pago	8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3980, Pago Programado: 3580	\$10,568.24	\$0.00
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3980, Pago Programado: 3580	\$792.04	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3980, Pago Programado: 3580	\$5,105.90	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3980, Pago Programado: 3580	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3980, Pago Programado: 3580	\$8,689.28	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3980, Pago Programado: 3580	\$0.00	\$10,568.24
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3980, Pago Programado: 3580	\$0.00	\$792.04
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3980, Pago Programado: 3580	\$0.00	\$5,105.90
				8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3980, Pago Programado: 3580	\$0.00	\$153.02
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3980, Pago Programado: 3580	\$0.00	\$8,689.28
							25,308.48	25,308.48
07/dic./2015	PP 003581	P12331	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3981, Pago Programado: 3581	\$5,902.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3981, Pago Programado: 3581	\$0.00	\$5,902.00
							5,902.00	5,902.00
07/dic./2015	PP 003582	P12332	Programacion de Pago	8260-04-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3982, Pago Programado: 3582	\$15,257.55	\$0.00
				8250-04-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3982, Pago Programado: 3582	\$0.00	\$15,257.55
							15,257.55	15,257.55
07/dic./2015	PP 003583	P12333	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3983, Pago Programado: 3583	\$1,980.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3983, Pago Programado: 3583	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
07/dic./2015	PP 003584	P12334	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3984, Pago Programado: 3584	\$23,740.01	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003584	P12334	Programacion de Pago	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3984, Pago Programado: 3584	\$0.00	\$23,740.01
							23,740.01	23,740.01
07/dic./2015	OC 004098	P12335	Orden de Compra	8240-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$7,951.80	\$0.00
				8220-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$7,951.80
							7,951.80	7,951.80
07/dic./2015	OC 004099	P12336	Orden de Compra	8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$13,920.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
07/dic./2015	PP 003585	P12337	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4008, Pago Programado: 3585	\$2,067.85	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4008, Pago Programado: 3585	\$0.00	\$2,067.85
							2,067.85	2,067.85
07/dic./2015	PP 003586	P12338	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4009, Pago Programado: 3586	\$2,067.85	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4009, Pago Programado: 3586	\$0.00	\$2,067.85
							2,067.85	2,067.85
07/dic./2015	PP 003587	P12339	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4010, Pago Programado: 3587	\$5,611.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4010, Pago Programado: 3587	\$0.00	\$5,611.00
							5,611.00	5,611.00
07/dic./2015	PP 003588	P12340	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4011, Pago Programado: 3588	\$12,725.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4011, Pago Programado: 3588	\$0.00	\$12,725.00
							12,725.00	12,725.00
07/dic./2015	PP 003589	P12341	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 4012, Pago Programado: 3589	\$3,480.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003589	P12341	Programacion de Pago	8250-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GE Compra : 4012, Pago Programado: 3589	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
07/dic./2015	PP 003590	P12342	Programacion de Pago	8260-04-01-1003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3590	\$162.00	\$0.00
				8260-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3590	\$100.01	\$0.00
				8260-04-01-1003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3590	\$502.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3590	\$1,168.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3590	\$238.00	\$0.00
				8260-04-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3590	\$1,918.00	\$0.00
				8250-04-01-1003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3590	\$0.00	\$162.00
				8250-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3590	\$0.00	\$100.01
				8250-04-01-1003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3590	\$0.00	\$502.00
				8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3590	\$0.00	\$1,168.00
				8250-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3590	\$0.00	\$238.00
				8250-04-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3590	\$0.00	\$1,918.00
							4,088.01	4,088.01
07/dic./2015	PP 003591	P12343	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3995, Pago Programado: 3591	\$3,912.21	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3995, Pago Programado: 3591	\$0.00	\$3,912.21
							3,912.21	3,912.21
07/dic./2015	PP 003592	P12344	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3996, Pago Programado: 3592	\$3,912.21	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3996, Pago Programado: 3592	\$0.00	\$3,912.21
							3,912.21	3,912.21
07/dic./2015	PP 003593	P12345	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3997, Pago Programado: 3593	\$3,912.21	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3997, Pago Programado: 3593	\$0.00	\$3,912.21
							3,912.21	3,912.21
07/dic./2015	PP 003594	P12346	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3998, Pago Programado: 3594	\$3,912.21	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3998, Pago Programado: 3594	\$0.00	\$3,912.21



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,912.21	3,912.21
07/dic./2015	PP 003595	P12347	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4003, Pago Programado: 3595	\$2,067.85	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4003, Pago Programado: 3595	\$0.00	\$2,067.85
							2,067.85	2,067.85
07/dic./2015	PP 003596	P12348	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4004, Pago Programado: 3596	\$33,292.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4004, Pago Programado: 3596	\$0.00	\$33,292.00
							33,292.00	33,292.00
07/dic./2015	GE 000185	P12349	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 185	\$5,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/dic./2015	PP 003597	P12350	Programacion de Pago	8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$2,510.00	\$0.00
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$783.00	\$0.00
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$820.68	\$0.00
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$591.60	\$0.00
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$4,524.00	\$0.00
				8260-04-01-4004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$4,332.60	\$0.00
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$4,916.55	\$0.00
				8260-04-01-4004-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$58.00	\$0.00
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$392.03	\$0.00
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$144.50	\$0.00
				8260-04-01-4004-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$28.97	\$0.00
				8260-04-01-4004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$76.00	\$0.00
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$280.02	\$0.00
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$32.14	\$0.00
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$59.22	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003597	P12350	Programacion de Pago	8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$231.20	\$0.00
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$27.51	\$0.00
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$191.98	\$0.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$2,510.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$783.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$820.68
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$591.60
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$4,524.00
				8250-04-01-4004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$4,332.60
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$4,916.55
				8250-04-01-4004-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$58.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$392.03
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$144.50
				8250-04-01-4004-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$28.97
				8250-04-01-4004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$76.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$280.02
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$32.14
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$59.22
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$231.20
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$27.51
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$191.98
							20,000.00	20,000.00
07/dic./2015	PP 003598	P12351	Programacion de Pago	8260-04-01-6101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4000, Pago Programado: 3598	\$2,500.00	\$0.00
				8250-04-01-6101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4000, Pago Programado: 3598	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
07/dic./2015	PP 003599	P12352	Programacion de Pago	8260-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4001, Pago Programado: 3599	\$3,248.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003599	P12352	Programacion de Pago	8250-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4001, Pago Programado: 3599	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
07/dic./2015	PP 003600	P12353	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4005, Pago Programado: 3600	\$2,880.58	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4005, Pago Programado: 3600	\$0.00	\$2,880.58
							2,880.58	2,880.58
07/dic./2015	PP 003601	P12354	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4006, Pago Programado: 3601	\$2,067.85	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4006, Pago Programado: 3601	\$0.00	\$2,067.85
							2,067.85	2,067.85
07/dic./2015	PP 003602	P12355	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4007, Pago Programado: 3602	\$2,067.85	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4007, Pago Programado: 3602	\$0.00	\$2,067.85
							2,067.85	2,067.85
07/dic./2015	PP 003603	P12356	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 3603	\$3,139.05	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 3603	\$272.89	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 3603	\$5,757.87	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 3603	\$4,698.67	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 3603	\$2,457.33	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 3603	\$0.00	\$3,139.05
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 3603	\$0.00	\$272.89
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 3603	\$0.00	\$5,757.87
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 3603	\$0.00	\$4,698.67
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 3603	\$0.00	\$2,457.33
							16,325.81	16,325.81
07/dic./2015	PP 003604	P12357	Programacion de Pago	8260-04-01-6901-54101-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 4016, Pago Programado: 3604	\$243,800.00	\$0.00
				8250-04-01-6901-54101-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 4016, Pago Programado: 3604	\$0.00	\$243,800.00
							243,800.00	243,800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003605	P12358	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4017, Pago Programado: 3605	\$4,011.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4017, Pago Programado: 3605	\$1,988.24	\$0.00
				8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4017, Pago Programado: 3605	\$0.00	\$4,011.00
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4017, Pago Programado: 3605	\$0.00	\$1,988.24
							5,999.24	5,999.24
07/dic./2015	PP 003606	P12359	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 3606	\$14,622.47	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 3606	\$255.03	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 3606	\$9,187.80	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 3606	\$3,380.92	\$0.00
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 3606	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 3606	\$11,673.30	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 3606	\$0.00	\$14,622.47
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 3606	\$0.00	\$255.03
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 3606	\$0.00	\$9,187.80
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 3606	\$0.00	\$3,380.92
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 3606	\$0.00	\$153.02
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 3606	\$0.00	\$11,673.30
07/dic./2015	PP 003607	P12360	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 3607	\$4,419.31	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 3607	\$3,224.41	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 3607	\$4,453.93	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 3607	\$2,638.33	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 3607	\$2,594.57	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 3607	\$2,925.18	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 3607	\$0.00	\$4,419.31
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 3607	\$0.00	\$3,224.41



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003607	P12360	Programacion de Pago	8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 3607	\$0.00	\$4,453.93
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 3607	\$0.00	\$2,638.33
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 3607	\$0.00	\$2,594.57
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 3607	\$0.00	\$2,925.18
							20,255.73	20,255.73
07/dic./2015	PP 003608	P12361	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 3608	\$446.60	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 3608	\$256.00	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 3608	\$385.70	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 3608	\$263.90	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 3608	\$336.00	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 3608	\$385.70	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 3608	\$0.00	\$446.60
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 3608	\$0.00	\$256.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 3608	\$0.00	\$385.70
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 3608	\$0.00	\$263.90
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 3608	\$0.00	\$336.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 3608	\$0.00	\$385.70
07/dic./2015	PP 003609	P12362	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3938, Pago Programado: 3609	\$32,358.06	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3938, Pago Programado: 3609	\$0.00	\$32,358.06
							32,358.06	32,358.06
07/dic./2015	PP 003610	P12363	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3939, Pago Programado: 3610	\$11,073.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3939, Pago Programado: 3610	\$0.00	\$11,073.00
							11,073.00	11,073.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003611	P12364	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3611	\$7,890.54	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3611	\$8,023.24	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3611	\$5,668.11	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3611	\$3,123.16	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3611	\$1,451.53	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3611	\$4,269.34	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3611	\$6,773.55	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3611	\$0.00	\$7,890.54
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3611	\$0.00	\$8,023.24
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3611	\$0.00	\$5,668.11
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3611	\$0.00	\$3,123.16
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3611	\$0.00	\$1,451.53
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3611	\$0.00	\$4,269.34
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3611	\$0.00	\$6,773.55
07/dic./2015	PP 003612	P12365	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3976, Pago Programado: 3612	\$33,212.86	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3976, Pago Programado: 3612	\$0.00	\$33,212.86
							33,212.86	33,212.86
07/dic./2015	PP 003613	P12366	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3941, Pago Programado: 3613	\$13,547.52	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3941, Pago Programado: 3613	\$0.00	\$13,547.52
							13,547.52	13,547.52
07/dic./2015	PP 003614	P12367	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 3614	\$7,367.99	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 3614	\$3,703.56	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 3614	\$102.01	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 3614	\$0.00	\$7,367.99



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003614	P12367	Programacion de Pago	8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 3614	\$0.00	\$3,703.56
				8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 3614	\$0.00	\$102.01
							11,173.56	11,173.56
07/dic./2015	PP 003615	P12368	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3942, Pago Programado: 3615	\$7,467.02	\$0.00
				8260-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3942, Pago Programado: 3615	\$211.12	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3942, Pago Programado: 3615	\$7,467.02	\$0.00
				8260-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3942, Pago Programado: 3615	\$211.12	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3942, Pago Programado: 3615	\$7,467.02	\$0.00
				8260-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3942, Pago Programado: 3615	\$211.12	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3942, Pago Programado: 3615	\$0.00	\$7,467.02
				8250-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3942, Pago Programado: 3615	\$0.00	\$211.12
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3942, Pago Programado: 3615	\$0.00	\$7,467.02
				8250-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3942, Pago Programado: 3615	\$0.00	\$211.12
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3942, Pago Programado: 3615	\$0.00	\$7,467.02
				8250-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3942, Pago Programado: 3615	\$0.00	\$211.12
07/dic./2015	CO 004018	P12369	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: 14621 14641 14631 14626 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,114.25	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: 14621 14641 14631 14626 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,114.25	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: 14621 14641 14631 14626 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,114.25	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: 14621 14641 14631 14626 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,114.25	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: 14621 14641 14631 14626 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,114.25	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: 14621 14641 14631 14626 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,114.25	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: 14621 14641 14631 14626 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,114.25
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: 14621 14641 14631 14626 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,114.25
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: 14621 14641 14631 14626 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,114.25
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: 14621 14641 14631 14626 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,114.25



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	CO 004018	P12369	Compra	8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: 14621 14641 14631 14626 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,114.25
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: 14621 14641 14631 14626 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,114.25
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4018 Factura: 14621 14641 14631 14626 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$30,685.50	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4018 Factura: 14621 14641 14631 14626 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,685.50
							61,371.00	61,371.00
07/dic./2015	CO 004019	P12370	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: 14886, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,583.47	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: 14886, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,583.47
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4019 Factura: 14886, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,583.47	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4019 Factura: 14886, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,583.47
							17,166.94	17,166.94
07/dic./2015	CO 004020	P12371	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: 14860, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,832.40	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: 14860, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,832.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4020 Factura: 14860, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,832.40	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4020 Factura: 14860, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,832.40
							21,664.80	21,664.80
07/dic./2015	CO 004021	P12372	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: 14114 14115 14116 14117 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,916.04	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: 14114 14115 14116 14117 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,899.09	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: 14114 14115 14116 14117 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,080.13	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: 14114 14115 14116 14117 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,566.24	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: 14114 14115 14116 14117 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,463.72	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: 14114 14115 14116 14117 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,175.30	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: 14114 14115 14116 14117 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,916.04
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: 14114 14115 14116 14117 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,899.09
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: 14114 14115 14116 14117 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,080.13
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: 14114 14115 14116 14117 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,566.24



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	CO 004021	P12372	Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: 14114 14115 14116 14117 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,463.72
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: 14114 14115 14116 14117 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,175.30
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4021 Factura: 14114 14115 14116 14117 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$31,100.52	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4021 Factura: 14114 14115 14116 14117 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,100.52
							62,201.04	62,201.04
07/dic./2015	CO 004022	P12373	Compra	8250-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: 14855 14856 14857, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,398.39	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: 14855 14856 14857, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$41,718.04	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: 14855 14856 14857, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$34,062.89	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: 14855 14856 14857, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$22,057.12	\$0.00
				8240-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: 14855 14856 14857, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,398.39
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: 14855 14856 14857, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$41,718.04
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: 14855 14856 14857, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,062.89
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: 14855 14856 14857, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,057.12
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4022 Factura: 14855 14856 14857, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$97,838.05	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4022 Factura: 14855 14856 14857, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,398.39	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4022 Factura: 14855 14856 14857, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100,236.44
							200,472.88	200,472.88
07/dic./2015	CO 004023	P12374	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4023 Factura: 14851, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$16,446.62	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4023 Factura: 14851, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,446.62
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4023 Factura: 14851, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$16,446.62	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4023 Factura: 14851, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,446.62
							32,893.24	32,893.24
07/dic./2015	PP 003616	P12378	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3943, Pago Programado: 3616	\$99.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3943, Pago Programado: 3616	\$0.00	\$99.00
							99.00	99.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO								
							DEBE	HABER							
07/dic./2015	PP 003617	P12379	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3944, Pago Programado: 3617	\$6,892.71	\$0.00							
							8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3944, Pago Programado: 3617	\$5,450.17	\$0.00				
							8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3944, Pago Programado: 3617	\$7,894.13	\$0.00				
							8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3944, Pago Programado: 3617	\$4,480.56	\$0.00				
							8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3944, Pago Programado: 3617	\$2,141.69	\$0.00				
							8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3944, Pago Programado: 3617	\$4,416.35	\$0.00				
							8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3944, Pago Programado: 3617	\$0.00	\$6,892.71				
							8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3944, Pago Programado: 3617	\$0.00	\$5,450.17				
							8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3944, Pago Programado: 3617	\$0.00	\$7,894.13				
							8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3944, Pago Programado: 3617	\$0.00	\$4,480.56				
							8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3944, Pago Programado: 3617	\$0.00	\$2,141.69				
							8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3944, Pago Programado: 3617	\$0.00	\$4,416.35				
														31,275.61	31,275.61
							07/dic./2015	CO 004030	P12383	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: 14495, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,178.55	\$0.00
8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: 14495, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,178.55											
5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4030 Factura: 14495, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,178.55	\$0.00											
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4030 Factura: 14495, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,178.55											
							2,357.10	2,357.10							
07/dic./2015	CO 004031	P12384	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: 14480, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,860.80	\$0.00							
							8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: 14480, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,860.80				
							5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4031 Factura: 14480, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,860.80	\$0.00				
							2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4031 Factura: 14480, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,860.80				
							9,721.60	9,721.60							
07/dic./2015	CO 004032	P12385	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: 14904, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,475.00	\$0.00							



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	CO 004032	P12385	Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: 14904, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,475.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4032 Factura: 14904, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4032 Factura: 14904, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,475.00
						4,950.00	4,950.00	
07/dic./2015	CO 004033	P12386	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: 14457, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$44,212.34	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: 14457, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$44,212.34
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4033 Factura: 14457, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$44,212.34	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4033 Factura: 14457, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$44,212.34
		88,424.68	88,424.68					
07/dic./2015	CO 004035	P12388	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4035 Factura: 14861, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4035 Factura: 14861, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4035 Factura: 14861, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4035 Factura: 14861, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
		3,960.00	3,960.00					
07/dic./2015	CO 004038	P12391	Compra	8250-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 13679 13682 13670, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,735.36	\$0.00
				8250-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 13679 13682 13670, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,735.36	\$0.00
				8250-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 13679 13682 13670, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,735.36	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 13679 13682 13670, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,653.68	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 13679 13682 13670, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,653.68	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 13679 13682 13670, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,653.68	\$0.00
				8240-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 13679 13682 13670, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,735.36
				8240-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 13679 13682 13670, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,735.36
				8240-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 13679 13682 13670, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,735.36
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 13679 13682 13670, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,653.68
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 13679 13682 13670, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,653.68



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	CO 004038	P12391	Compra	8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 13679 13682 13670, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,653.68
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4038 Factura: 13679 13682 13670, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$37,961.04	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4038 Factura: 13679 13682 13670, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,206.08	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4038 Factura: 13679 13682 13670, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,167.12
							86,334.24	86,334.24
07/dic./2015	CO 004040	P12393	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 13915 13916 13917 13918 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 13915 13916 13917 13918 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 13915 13916 13917 13918 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 13915 13916 13917 13918 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 13915 13916 13917 13918 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 13915 13916 13917 13918 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 13915 13916 13917 13918 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 13915 13916 13917 13918 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 13915 13916 13917 13918 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 13915 13916 13917 13918 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 13915 13916 13917 13918 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 13915 13916 13917 13918 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4040 Factura: 13915 13916 13917 13918 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,499.44	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4040 Factura: 13915 13916 13917 13918 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,499.44
							12,998.88	12,998.88
07/dic./2015	CO 004043	P12396	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 14140 14141, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,244.57	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 14140 14141, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$788.72	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 14140 14141, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,244.57
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 14140 14141, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$788.72
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4043 Factura: 14140 14141, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,033.29	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4043 Factura: 14140 14141, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,033.29



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,066.58	8,066.58
07/dic./2015	CO 004044	P12397	Compra	8250-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 14738 14744 14743 14750, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$177.62	\$0.00
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 14738 14744 14743 14750, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$444.27	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 14738 14744 14743 14750, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$14,191.51	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 14738 14744 14743 14750, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,515.58	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 14738 14744 14743 14750, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,888.37	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 14738 14744 14743 14750, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,252.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 14738 14744 14743 14750, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$177.62
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 14738 14744 14743 14750, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$444.27
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 14738 14744 14743 14750, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,191.51
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 14738 14744 14743 14750, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,515.58
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 14738 14744 14743 14750, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,888.37
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 14738 14744 14743 14750, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,252.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4044 Factura: 14738 14744 14743 14750, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$33,847.46	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4044 Factura: 14738 14744 14743 14750, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$621.89	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4044 Factura: 14738 14744 14743 14750, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,469.35
							68,938.70	68,938.70
07/dic./2015	CO 004045	P12398	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 14729 14734 14740 14745, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,211.35	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 14729 14734 14740 14745, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,475.92	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 14729 14734 14740 14745, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,408.83	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 14729 14734 14740 14745, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,315.56	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 14729 14734 14740 14745, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$274.17	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 14729 14734 14740 14745, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,463.30	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 14729 14734 14740 14745, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,905.95	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 14729 14734 14740 14745, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,211.35
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 14729 14734 14740 14745, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,475.92





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	CO 004045	P12398	Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 14729 14734 14740 14745 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,408.83
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 14729 14734 14740 14745 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,315.56
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 14729 14734 14740 14745 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$274.17
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 14729 14734 14740 14745 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,463.30
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 14729 14734 14740 14745 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,905.95
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4045 Factura: 14729 14734 14740 14745 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$40,055.08	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4045 Factura: 14729 14734 14740 14745 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,055.08
							80,110.16	80,110.16
07/dic./2015	CO 004046	P12399	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 13957 13958 13959 13960 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,142.81	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 13957 13958 13959 13960 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,142.81	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 13957 13958 13959 13960 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,594.53	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 13957 13958 13959 13960 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,142.81	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 13957 13958 13959 13960 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,142.81	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 13957 13958 13959 13960 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,594.53	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 13957 13958 13959 13960 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,142.81
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 13957 13958 13959 13960 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,142.81
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 13957 13958 13959 13960 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,594.53
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 13957 13958 13959 13960 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,142.81
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 13957 13958 13959 13960 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,142.81
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 13957 13958 13959 13960 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,594.53
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4046 Factura: 13957 13958 13959 13960 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$47,760.30	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4046 Factura: 13957 13958 13959 13960 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$47,760.30
							95,520.60	95,520.60
07/dic./2015	CO 004048	P12401	Compra	8250-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 14566 14589 14577 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$886.16	\$0.00
				8250-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 14566 14589 14577 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$886.16	\$0.00
				8250-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 14566 14589 14577 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$886.16	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/dic./2015	CO 004048	P12401	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 14566 14589 14577, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,697.77	\$0.00				
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 14566 14589 14577, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,697.77	\$0.00				
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 14566 14589 14577, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,697.77	\$0.00				
				8240-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 14566 14589 14577, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$886.16				
				8240-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 14566 14589 14577, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$886.16				
				8240-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 14566 14589 14577, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$886.16				
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 14566 14589 14577, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,697.77				
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 14566 14589 14577, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,697.77				
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 14566 14589 14577, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,697.77				
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4048 Factura: 14566 14589 14577, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$38,093.31	\$0.00				
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4048 Factura: 14566 14589 14577, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,658.48	\$0.00				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4048 Factura: 14566 14589 14577, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,751.79				
				81,503.58							81,503.58	
				07/dic./2015	CO 004051	P12404	Compra	8250-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 14799 14807 14806 14805, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$102.01	\$0.00
8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 14799 14807 14806 14805, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,504.41					\$0.00				
8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 14799 14807 14806 14805, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$938.23					\$0.00				
8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 14799 14807 14806 14805, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,993.48					\$0.00				
8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 14799 14807 14806 14805, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,802.53					\$0.00				
8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 14799 14807 14806 14805, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,738.85					\$0.00				
8240-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 14799 14807 14806 14805, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$102.01				
8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 14799 14807 14806 14805, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$12,504.41				
8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 14799 14807 14806 14805, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$938.23				
8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 14799 14807 14806 14805, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$3,993.48				
8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 14799 14807 14806 14805, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$1,802.53				
8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: 14799 14807 14806 14805, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$3,738.85				
5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4051 Factura: 14799 14807 14806 14805, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$22,977.50					\$0.00				
5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4051 Factura: 14799 14807 14806 14805, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$102.01					\$0.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	CO 004051	P12404	Compra	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4051 Factura: 14799 14807 14806 14805 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,079.51
							46,159.02	46,159.02
07/dic./2015	CO 004054	P12407	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 14624 14644 14635 14629 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$34,792.95	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 14624 14644 14635 14629 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$34,792.95	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 14624 14644 14635 14629 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$33,513.75	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 14624 14644 14635 14629 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$34,792.95	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 14624 14644 14635 14629 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$34,792.95	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 14624 14644 14635 14629 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$33,513.75	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 14624 14644 14635 14629 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,792.95
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 14624 14644 14635 14629 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,792.95
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 14624 14644 14635 14629 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,513.75
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 14624 14644 14635 14629 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,792.95
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 14624 14644 14635 14629 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,792.95
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 14624 14644 14635 14629 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,513.75
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4054 Factura: 14624 14644 14635 14629 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$206,199.30	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4054 Factura: 14624 14644 14635 14629 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$206,199.30
							412,398.60	412,398.60
07/dic./2015	CO 004055	P12408	Compra	8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 13983 13984 13985 13986 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 13983 13984 13985 13986 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,658.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 13983 13984 13985 13986 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,646.88	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 13983 13984 13985 13986 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,621.43	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 13983 13984 13985 13986 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$861.15	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 13983 13984 13985 13986 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,439.80	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 13983 13984 13985 13986 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 13983 13984 13985 13986 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,658.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 13983 13984 13985 13986 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,646.88



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	CO 004055	P12408	Compra	8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 13983 13984 13985 13986 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,621.43
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 13983 13984 13985 13986 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$861.15
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 13983 13984 13985 13986 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,439.80
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4055 Factura: 13983 13984 13985 13986 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$51,227.26	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4055 Factura: 13983 13984 13985 13986 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4055 Factura: 13983 13984 13985 13986 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,380.28
							102,760.56	102,760.56
07/dic./2015	CO 004056	P12409	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: 14887, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: 14887, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,475.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4056 Factura: 14887, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,475.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4056 Factura: 14887, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
07/dic./2015	CO 004057	P12410	Compra	8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: 14884 14885, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$133.63	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: 14884 14885, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$59,351.11	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: 14884 14885, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,163.12	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: 14884 14885, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$133.63
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: 14884 14885, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,351.11
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: 14884 14885, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,163.12
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4057 Factura: 14884 14885, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$71,514.23	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4057 Factura: 14884 14885, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$133.63	\$0.00
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4057 Factura: 14884 14885, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$71,647.86				
							143,295.72	143,295.72
07/dic./2015	CO 004058	P12411	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: 14854, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: 14854, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4058 Factura: 14854, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,980.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	CO 004058	P12411	Compra	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4058 Factura: 14854, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
07/dic./2015	CO 004059	P12412	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4059 Factura: 14859, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$32,358.06	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4059 Factura: 14859, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,358.06
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4059 Factura: 14859, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$32,358.06	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4059 Factura: 14859, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,358.06
							64,716.12	64,716.12
07/dic./2015	CO 004060	P12413	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 14086 14087 14088 14089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,410.87	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 14086 14087 14088 14089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,749.56	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 14086 14087 14088 14089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,002.81	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 14086 14087 14088 14089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,023.07	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 14086 14087 14088 14089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,352.25	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 14086 14087 14088 14089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,287.00	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 14086 14087 14088 14089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,410.87
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 14086 14087 14088 14089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,749.56
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 14086 14087 14088 14089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,002.81
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 14086 14087 14088 14089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,023.07
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 14086 14087 14088 14089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,352.25
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 14086 14087 14088 14089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,287.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4060 Factura: 14086 14087 14088 14089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$25,825.56	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4060 Factura: 14086 14087 14088 14089 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,825.56
							51,651.12	51,651.12
07/dic./2015	CO 004061	P12414	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: 14852, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$29,438.16	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: 14852, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,438.16
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4061 Factura: 14852, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$29,438.16	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	CO 004061	P12414	Compra	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4061 Factura: 14852, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,438.16
							58,876.32	58,876.32
07/dic./2015	CO 004062	P12415	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4062 Factura: 14853, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,832.40	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4062 Factura: 14853, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,832.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4062 Factura: 14853, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,832.40	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4062 Factura: 14853, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,832.40
							21,664.80	21,664.80
07/dic./2015	CO 004063	P12416	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 14048 14049 14050 14051 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$446.60	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 14048 14049 14050 14051 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$256.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 14048 14049 14050 14051 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$385.70	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 14048 14049 14050 14051 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$336.00	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 14048 14049 14050 14051 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$385.70	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 14048 14049 14050 14051 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$446.60
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 14048 14049 14050 14051 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$256.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 14048 14049 14050 14051 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$385.70
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 14048 14049 14050 14051 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$336.00
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 14048 14049 14050 14051 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$385.70
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4063 Factura: 14048 14049 14050 14051 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,810.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4063 Factura: 14048 14049 14050 14051 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,810.00
07/dic./2015	CO 004065	P12418	Compra	8250-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 14630 14650 14640, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$350.50	\$0.00
				8250-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 14630 14650 14640, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$350.50	\$0.00
				8250-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 14630 14650 14640, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$350.50	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 14630 14650 14640, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,842.10	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 14630 14650 14640, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,842.10	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	CO 004065	P12418	Compra	8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 14630 14650 14640, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,842.10	\$0.00
				8240-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 14630 14650 14640, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.50
				8240-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 14630 14650 14640, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.50
				8240-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 14630 14650 14640, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.50
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 14630 14650 14640, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,842.10
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 14630 14650 14640, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,842.10
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 14630 14650 14640, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,842.10
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4065 Factura: 14630 14650 14640, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$29,526.30	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4065 Factura: 14630 14650 14640, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,051.50	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4065 Factura: 14630 14650 14640, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,577.80
							61,155.60	61,155.60
07/dic./2015	CO 004067	P12420	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 14042 14043 14044 14045 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,542.80	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 14042 14043 14044 14045 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,542.80	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 14042 14043 14044 14045 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,076.00	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 14042 14043 14044 14045 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,127.60	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 14042 14043 14044 14045 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,542.80	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 14042 14043 14044 14045 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,076.00	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 14042 14043 14044 14045 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,542.80
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 14042 14043 14044 14045 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,542.80
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 14042 14043 14044 14045 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,076.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 14042 14043 14044 14045 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,127.60
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 14042 14043 14044 14045 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,542.80
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 14042 14043 14044 14045 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,076.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4067 Factura: 14042 14043 14044 14045 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,908.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4067 Factura: 14042 14043 14044 14045 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,908.00
							27,816.00	27,816.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	CO 004070	P12423	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: 14824 14829 14834 14840 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,188.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: 14824 14829 14834 14840 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,336.50	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: 14824 14829 14834 14840 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: 14824 14829 14834 14840 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,559.16	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: 14824 14829 14834 14840 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,187.94	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: 14824 14829 14834 14840 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,484.94	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: 14824 14829 14834 14840 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,188.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: 14824 14829 14834 14840 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,336.50
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: 14824 14829 14834 14840 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: 14824 14829 14834 14840 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,559.16
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: 14824 14829 14834 14840 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,187.94
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: 14824 14829 14834 14840 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,484.94
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4070 Factura: 14824 14829 14834 14840 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,241.54	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4070 Factura: 14824 14829 14834 14840 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,241.54
							16,483.08	16,483.08
07/dic./2015	CO 004073	P12426	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 14653 14665 14659 14656 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 14653 14665 14659 14656 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 14653 14665 14659 14656 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 14653 14665 14659 14656 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 14653 14665 14659 14656 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 14653 14665 14659 14656 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$346.50	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 14653 14665 14659 14656 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 14653 14665 14659 14656 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 14653 14665 14659 14656 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.50
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 14653 14665 14659 14656 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 14653 14665 14659 14656 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 14653 14665 14659 14656 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$346.50





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	CO 004073	P12426	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4073 Factura: 14653 14665 14659 14656 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,881.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4073 Factura: 14653 14665 14659 14656 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,881.00
							3,762.00	3,762.00
07/dic./2015	CO 004076	P12429	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: 114899, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$19,024.40	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: 114899, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,024.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4076 Factura: 114899, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$19,024.40	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4076 Factura: 114899, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,024.40
							38,048.80	38,048.80
07/dic./2015	CO 004078	P12431	Compra	8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 14708 14714 14713 14719 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$249.47	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 14708 14714 14713 14719 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,426.90	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 14708 14714 14713 14719 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,598.64	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 14708 14714 14713 14719 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$171.61	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 14708 14714 14713 14719 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,178.40	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 14708 14714 14713 14719 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,404.65	\$0.00
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 14708 14714 14713 14719 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$249.47
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 14708 14714 14713 14719 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,426.90
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 14708 14714 14713 14719 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,598.64
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 14708 14714 14713 14719 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$171.61
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 14708 14714 14713 14719 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,178.40
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 14708 14714 14713 14719 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,404.65
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4078 Factura: 14708 14714 14713 14719 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$30,780.20	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4078 Factura: 14708 14714 14713 14719 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$249.47	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4078 Factura: 14708 14714 14713 14719 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,029.67
07/dic./2015	CO 004081	P12434	Compra	8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: 14901 14902 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$146.51	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	CO 004081	P12434	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: 14901 14902 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$54,146.45	\$0.00
						GD Compra : 4081 Factura: 14901 14902 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,362.79	\$0.00
						GD Compra : 4081 Factura: 14901 14902 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$146.51
						GD Compra : 4081 Factura: 14901 14902 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$54,146.45
						GD Compra : 4081 Factura: 14901 14902 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,362.79
						GD Compra : 4081 Factura: 14901 14902 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$66,509.24	\$0.00
						GD Compra : 4081 Factura: 14901 14902 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$146.51	\$0.00
						GD Compra : 4081 Factura: 14901 14902 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66,655.75
<hr/>							133,311.50	133,311.50
07/dic./2015	CO 004083	P12436	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4083 Factura: 14875, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$32,358.06	\$0.00
						GD Compra : 4083 Factura: 14875, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,358.06
						GD Compra : 4083 Factura: 14875, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$32,358.06	\$0.00
						GD Compra : 4083 Factura: 14875, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,358.06
<hr/>							64,716.12	64,716.12
07/dic./2015	CO 004085	P12438	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4085 Factura: 14903, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$21,281.15	\$0.00
						GD Compra : 4085 Factura: 14903, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,281.15
						GD Compra : 4085 Factura: 14903, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$21,281.15	\$0.00
						GD Compra : 4085 Factura: 14903, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,281.15
<hr/>							42,562.30	42,562.30
07/dic./2015	CO 004087	P12440	Compra	8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: 14669 14674 14673 14679 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$255.03	\$0.00
						GD Compra : 4087 Factura: 14669 14674 14673 14679 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
						GD Compra : 4087 Factura: 14669 14674 14673 14679 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
						GD Compra : 4087 Factura: 14669 14674 14673 14679 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$14,622.47	\$0.00
						GD Compra : 4087 Factura: 14669 14674 14673 14679 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,439.42	\$0.00
						GD Compra : 4087 Factura: 14669 14674 14673 14679 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,187.80	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/dic./2015	CO 004087	P12440	Compra	8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: 14669 14674 14673 14679 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$59.40	\$0.00				
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: 14669 14674 14673 14679 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$255.03				
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: 14669 14674 14673 14679 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02				
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: 14669 14674 14673 14679 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02				
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: 14669 14674 14673 14679 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,622.47				
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: 14669 14674 14673 14679 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,439.42				
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: 14669 14674 14673 14679 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,187.80				
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: 14669 14674 14673 14679 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59.40				
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4087 Factura: 14669 14674 14673 14679 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$27,309.09	\$0.00				
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4087 Factura: 14669 14674 14673 14679 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$561.07	\$0.00				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4087 Factura: 14669 14674 14673 14679 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,870.16				
				55,740.32							55,740.32	
				07/dic./2015	PP 003618	P12441	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3618	\$7,743.69	\$0.00
8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3618	\$7,743.69					\$0.00				
8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3618	\$11,431.75					\$0.00				
8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3618	\$11,431.75					\$0.00				
8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3618	\$11,431.75					\$0.00				
8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3618	\$11,431.75					\$0.00				
8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3618	\$0.00					\$7,743.69				
8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3618	\$0.00					\$7,743.69				
8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3618	\$0.00					\$11,431.75				
8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3618	\$0.00					\$11,431.75				
8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3618	\$0.00					\$11,431.75				
8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3618	\$0.00					\$11,431.75				
61,214.38								61,214.38				
07/dic./2015	PP 003619	P12442	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3813, Pago Programado: 3619	\$20,715.48	\$0.00				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003619	P12442	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3813, Pago Programado: 3619	\$4,955.85	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3813, Pago Programado: 3619	\$0.00	\$20,715.48
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3813, Pago Programado: 3619	\$0.00	\$4,955.85
							25,671.33	25,671.33
07/dic./2015	PP 003620	P12443	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3814, Pago Programado: 3620	\$10,482.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3814, Pago Programado: 3620	\$0.00	\$10,482.00
							10,482.00	10,482.00
07/dic./2015	PP 003621	P12444	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3945, Pago Programado: 3621	\$39,557.46	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3945, Pago Programado: 3621	\$0.00	\$39,557.46
							39,557.46	39,557.46
07/dic./2015	PP 003622	P12445	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3819, Pago Programado: 3622	\$40,376.25	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3819, Pago Programado: 3622	\$0.00	\$40,376.25
							40,376.25	40,376.25
07/dic./2015	PP 003623	P12446	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3823, Pago Programado: 3623	\$2,475.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3823, Pago Programado: 3623	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
07/dic./2015	CO 004013	P12447	Cancelación Compra	8250-04-01-6108-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 4013 Factura: 1231, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	-\$8,330.00	\$0.00
				8240-04-01-6108-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 4013 Factura: 1231, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	\$0.00	-\$8,330.00
				1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	Cancelación GD Compra : 4013 Factura: 1231, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	-\$8,330.00	\$0.00
				2112-1-000643	BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	Cancelación GD Compra : 4013 Factura: 1231, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	\$0.00	-\$8,330.00
							-16,660.00	-16,660.00
07/dic./2015	CO 004014	P12448	Cancelación Compra	8250-04-01-6105-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 4014 Factura: 1230, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	-\$8,330.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	CO 004014	P12448	Cancelación Compra	8240-04-01-6105-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 4014 Factura: 1230, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	\$0.00	-\$8,330.00
				1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	Cancelación GD Compra : 4014 Factura: 1230, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	-\$8,330.00	\$0.00
				2112-1-000643	BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	Cancelación GD Compra : 4014 Factura: 1230, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	\$0.00	-\$8,330.00
						-16,660.00	-16,660.00	
07/dic./2015	CO 004015	P12449	Cancelación Compra	8250-04-01-6104-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 4015 Factura: 1229, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	-\$8,330.00	\$0.00
				8240-04-01-6104-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 4015 Factura: 1229, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	\$0.00	-\$8,330.00
				1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	Cancelación GD Compra : 4015 Factura: 1229, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	-\$8,330.00	\$0.00
				2112-1-000643	BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	Cancelación GD Compra : 4015 Factura: 1229, 643 BARRADAS EQUIPOS COMERCIALES	\$0.00	-\$8,330.00
		-16,660.00	-16,660.00					
07/dic./2015	PP 003624	P12450	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3946, Pago Programado: 3624	\$858.28	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3946, Pago Programado: 3624	\$416.00	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3946, Pago Programado: 3624	\$564.90	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3946, Pago Programado: 3624	\$407.90	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3946, Pago Programado: 3624	\$454.40	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3946, Pago Programado: 3624	\$555.30	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3946, Pago Programado: 3624	\$0.00	\$858.28
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3946, Pago Programado: 3624	\$0.00	\$416.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3946, Pago Programado: 3624	\$0.00	\$564.90
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3946, Pago Programado: 3624	\$0.00	\$407.90
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3946, Pago Programado: 3624	\$0.00	\$454.40
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3946, Pago Programado: 3624	\$0.00	\$555.30
						3,256.78	3,256.78	
07/dic./2015	PP 003625	P12451	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 3625	\$6,483.57	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 3625	\$5,314.40	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 3625	\$6,164.70	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003625	P12451	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 3625	\$4,251.52	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 3625	\$1,966.33	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 3625	\$5,315.83	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 3625	\$0.00	\$6,483.57
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 3625	\$0.00	\$5,314.40
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 3625	\$0.00	\$6,164.70
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 3625	\$0.00	\$4,251.52
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 3625	\$0.00	\$1,966.33
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 3625	\$0.00	\$5,315.83
07/dic./2015	PP 003626	P12452	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 3626	\$1,485.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 3626	\$1,782.00	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 3626	\$1,485.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 3626	\$1,113.72	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 3626	\$965.22	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 3626	\$1,262.22	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 3626	\$0.00	\$1,485.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 3626	\$0.00	\$1,782.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 3626	\$0.00	\$1,485.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 3626	\$0.00	\$1,113.72
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 3626	\$0.00	\$965.22
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 3626	\$0.00	\$1,262.22
07/dic./2015	PP 003627	P12453	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3885, Pago Programado: 3627	\$11,779.50	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3885, Pago Programado: 3627	\$0.00	\$11,779.50



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,779.50	11,779.50
07/dic./2015	PP 003628	P12454	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3886, Pago Programado: 3628	\$4,860.80	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3886, Pago Programado: 3628	\$0.00	\$4,860.80
							4,860.80	4,860.80
07/dic./2015	PP 003629	P12455	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3947, Pago Programado: 3629	\$8,995.51	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3947, Pago Programado: 3629	\$9,101.86	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3947, Pago Programado: 3629	\$8,757.03	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3947, Pago Programado: 3629	\$4,234.74	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3947, Pago Programado: 3629	\$2,046.81	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3947, Pago Programado: 3629	\$4,698.75	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3947, Pago Programado: 3629	\$8,116.28	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3947, Pago Programado: 3629	\$0.00	\$8,995.51
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3947, Pago Programado: 3629	\$0.00	\$9,101.86
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3947, Pago Programado: 3629	\$0.00	\$8,757.03
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3947, Pago Programado: 3629	\$0.00	\$4,234.74
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3947, Pago Programado: 3629	\$0.00	\$2,046.81
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3947, Pago Programado: 3629	\$0.00	\$4,698.75
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3947, Pago Programado: 3629	\$0.00	\$8,116.28
							45,950.98	45,950.98
07/dic./2015	PP 003630	P12456	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 3630	\$2,490.53	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 3630	\$2,421.60	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 3630	\$2,710.54	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 3630	\$2,328.72	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 3630	\$1,821.81	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 3630	\$4,118.00	\$0.00



## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003630	P12456	Programacion de Pago	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 3630	\$0.00	\$2,490.53
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 3630	\$0.00	\$2,421.60
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 3630	\$0.00	\$2,710.54
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 3630	\$0.00	\$2,328.72
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 3630	\$0.00	\$1,821.81
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 3630	\$0.00	\$4,118.00
							15,891.20	15,891.20
07/dic./2015	PP 003631	P12457	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3887, Pago Programado: 3631	\$1,980.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3887, Pago Programado: 3631	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
07/dic./2015	PP 003632	P12458	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3632	\$30,455.93	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3632	\$27,347.87	\$0.00
				8260-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3632	\$2,398.39	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3632	\$14,020.09	\$0.00
				8260-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3632	\$422.24	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3632	\$0.00	\$30,455.93
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3632	\$0.00	\$27,347.87
				8250-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3632	\$0.00	\$2,398.39
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3632	\$0.00	\$14,020.09
				8250-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3632	\$0.00	\$422.24
							74,644.52	74,644.52
07/dic./2015	PP 003633	P12459	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3633	\$24,115.76	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3633	\$24,115.76	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3633	\$24,115.76	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3633	\$24,115.76	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003633	P12459	Programacion de Pago	8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3633	\$24,115.76	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3633	\$24,115.76	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3633	\$0.00	\$24,115.76
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3633	\$0.00	\$24,115.76
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3633	\$0.00	\$24,115.76
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3633	\$0.00	\$24,115.76
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3633	\$0.00	\$24,115.76
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3633	\$0.00	\$24,115.76
							144,694.56	144,694.56
07/dic./2015	PP 003634	P12460	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 3634	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 3634	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 3634	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 3634	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 3634	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 3634	\$297.00	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 3634	\$0.00	\$346.50
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 3634	\$0.00	\$346.50
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 3634	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 3634	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 3634	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 3634	\$0.00	\$297.00
							1,881.00	1,881.00
07/dic./2015	PP 003635	P12461	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 3635	\$10,250.81	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 3635	\$10,250.81	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 3635	\$6,426.15	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 3635	\$10,250.81	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003635	P12461	Programacion de Pago	8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 3635	\$10,250.81	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 3635	\$6,426.15	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 3635	\$0.00	\$10,250.81
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 3635	\$0.00	\$10,250.81
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 3635	\$0.00	\$6,426.15
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 3635	\$0.00	\$10,250.81
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 3635	\$0.00	\$10,250.81
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 3635	\$0.00	\$6,426.15
							53,855.54	53,855.54
07/dic./2015	PP 003636	P12462	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3636	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3636	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3636	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3636	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3636	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3636	\$1,904.64	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3636	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3636	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3636	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3636	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3636	\$0.00	\$1,904.64
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3636	\$0.00	\$1,904.64
07/dic./2015	PP 003637	P12463	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3811, Pago Programado: 3637	\$7,787.40	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3811, Pago Programado: 3637	\$0.00	\$7,787.40
							7,787.40	7,787.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003638	P12464	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3812, Pago Programado: 3638	\$19,447.20	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3812, Pago Programado: 3638	\$0.00	\$19,447.20
							19,447.20	19,447.20
07/dic./2015	PP 003639	P12465	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3817, Pago Programado: 3639	\$15,943.20	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3817, Pago Programado: 3639	\$0.00	\$15,943.20
							15,943.20	15,943.20
07/dic./2015	PP 003640	P12466	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3818, Pago Programado: 3640	\$29,021.80	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3818, Pago Programado: 3640	\$0.00	\$29,021.80
							29,021.80	29,021.80
07/dic./2015	PP 003641	P12467	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3820, Pago Programado: 3641	\$15,712.86	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3820, Pago Programado: 3641	\$0.00	\$15,712.86
							15,712.86	15,712.86
07/dic./2015	CO 004088	P12468	Compra	8250-04-01-6108-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GD Compra : 4088 Factura: 1231, 696 BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V.	\$8,330.00	\$0.00
				8240-04-01-6108-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GD Compra : 4088 Factura: 1231, 696 BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,330.00
				1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	GD Compra : 4088 Factura: 1231, 696 BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V.	\$8,330.00	\$0.00
				2112-1-000696	BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V.	GD Compra : 4088 Factura: 1231, 696 BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,330.00
							16,660.00	16,660.00
07/dic./2015	PP 003642	P12469	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3821, Pago Programado: 3642	\$10,315.17	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3821, Pago Programado: 3642	\$0.00	\$10,315.17
							10,315.17	10,315.17
07/dic./2015	PP 003643	P12470	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3822, Pago Programado: 3643	\$52,064.28	\$0.00
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3822, Pago Programado: 3643	\$183.23	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003643	P12470	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3822, Pago Programado: 3643	\$29,803.84	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3822, Pago Programado: 3643	\$0.00	\$52,064.28
				8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3822, Pago Programado: 3643	\$0.00	\$183.23
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3822, Pago Programado: 3643	\$0.00	\$29,803.84
							82,051.35	82,051.35
07/dic./2015	PP 003644	P12471	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3644	\$1,598.64	\$0.00
				8260-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3644	\$171.61	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3644	\$10,404.65	\$0.00
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3644	\$249.47	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3644	\$138.96	\$0.00
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3644	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3644	\$6,178.40	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3644	\$0.00	\$1,598.64
				8250-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3644	\$0.00	\$171.61
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3644	\$0.00	\$10,404.65
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3644	\$0.00	\$249.47
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3644	\$0.00	\$138.96
				8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3644	\$0.00	\$153.02
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3644	\$0.00	\$6,178.40
							18,894.75	18,894.75
07/dic./2015	PP 003645	P12472	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3645	\$1,805.44	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3645	\$1,190.40	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3645	\$1,706.24	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3645	\$773.76	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3645	\$892.80	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3645	\$1,388.80	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003645	P12472	Programacion de Pago	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3645	\$0.00	\$1,805.44
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3645	\$0.00	\$1,190.40
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3645	\$0.00	\$1,706.24
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3645	\$0.00	\$773.76
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3645	\$0.00	\$892.80
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3645	\$0.00	\$1,388.80
							7,757.44	7,757.44
07/dic./2015	PP 003646	P12473	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3646	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3646	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3646	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3646	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3646	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3646	\$346.50	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3646	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3646	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3646	\$0.00	\$346.50
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3646	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3646	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3646	\$0.00	\$346.50
07/dic./2015	PP 003647	P12474	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3949, Pago Programado: 3647	\$9,130.62	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3949, Pago Programado: 3647	\$4,274.17	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3949, Pago Programado: 3647	\$207.81	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3949, Pago Programado: 3647	\$0.00	\$9,130.62
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3949, Pago Programado: 3647	\$0.00	\$4,274.17
8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3949, Pago Programado: 3647	\$0.00	\$207.81				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,612.60	13,612.60
07/dic./2015	PP 003648	P12475	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3648	\$3,941.23	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3648	\$3,941.23	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3648	\$3,941.23	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3648	\$3,941.23	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3648	\$3,941.23	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3648	\$3,941.23	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3648	\$0.00	\$3,941.23
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3648	\$0.00	\$3,941.23
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3648	\$0.00	\$3,941.23
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3648	\$0.00	\$3,941.23
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3648	\$0.00	\$3,941.23
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3648	\$0.00	\$3,941.23
							23,647.38	23,647.38
07/dic./2015	PP 003649	P12476	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3649	\$17,478.34	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3649	\$255.03	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3649	\$9,719.23	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3649	\$2,337.87	\$0.00
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3649	\$204.02	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3649	\$12,426.90	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3649	\$0.00	\$17,478.34
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3649	\$0.00	\$255.03
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3649	\$0.00	\$9,719.23
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3649	\$0.00	\$2,337.87
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3649	\$0.00	\$204.02
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3649	\$0.00	\$12,426.90



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,421.39	42,421.39
07/dic./2015	PP 003650	P12477	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3895, Pago Programado: 3650	\$2,350.73	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3895, Pago Programado: 3650	\$0.00	\$2,350.73
							2,350.73	2,350.73
07/dic./2015	CO 004089	P12478	Compra	8250-04-01-6105-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GD Compra : 4089 Factura: 1230, 696 BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V.	\$8,330.00	\$0.00
				8240-04-01-6105-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GD Compra : 4089 Factura: 1230, 696 BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,330.00
				1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	GD Compra : 4089 Factura: 1230, 696 BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V.	\$8,330.00	\$0.00
				2112-1-000696	BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V.	GD Compra : 4089 Factura: 1230, 696 BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,330.00
							16,660.00	16,660.00
07/dic./2015	PP 003651	P12479	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3896, Pago Programado: 3651	\$19,431.68	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3896, Pago Programado: 3651	\$0.00	\$19,431.68
							19,431.68	19,431.68
07/dic./2015	PP 003652	P12480	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3897, Pago Programado: 3652	\$5,697.80	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3897, Pago Programado: 3652	\$5,697.80	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3897, Pago Programado: 3652	\$10,518.35	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3897, Pago Programado: 3652	\$10,518.35	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3897, Pago Programado: 3652	\$10,518.35	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3897, Pago Programado: 3652	\$10,518.35	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3897, Pago Programado: 3652	\$0.00	\$5,697.80
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3897, Pago Programado: 3652	\$0.00	\$5,697.80
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3897, Pago Programado: 3652	\$0.00	\$10,518.35
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3897, Pago Programado: 3652	\$0.00	\$10,518.35
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3897, Pago Programado: 3652	\$0.00	\$10,518.35
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3897, Pago Programado: 3652	\$0.00	\$10,518.35



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,469.00	53,469.00
07/dic./2015	PP 003653	P12481	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3950, Pago Programado: 3653	\$1,485.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3950, Pago Programado: 3653	\$1,782.00	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3950, Pago Programado: 3653	\$1,485.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3950, Pago Programado: 3653	\$1,113.72	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3950, Pago Programado: 3653	\$965.22	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3950, Pago Programado: 3653	\$1,262.22	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3950, Pago Programado: 3653	\$0.00	\$1,485.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3950, Pago Programado: 3653	\$0.00	\$1,782.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3950, Pago Programado: 3653	\$0.00	\$1,485.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3950, Pago Programado: 3653	\$0.00	\$1,113.72
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3950, Pago Programado: 3653	\$0.00	\$965.22
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3950, Pago Programado: 3653	\$0.00	\$1,262.22
							8,093.16	8,093.16
07/dic./2015	PP 003654	P12482	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3898, Pago Programado: 3654	\$1,038.10	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3898, Pago Programado: 3654	\$0.00	\$1,038.10
							1,038.10	1,038.10
07/dic./2015	PP 003655	P12483	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3899, Pago Programado: 3655	\$21,281.15	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3899, Pago Programado: 3655	\$0.00	\$21,281.15
							21,281.15	21,281.15
07/dic./2015	CO 004090	P12484	Compra	8250-04-01-6104-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GD Compra : 4090 Factura: 1229, 696 BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V.	\$8,330.00	\$0.00
				8240-04-01-6104-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GD Compra : 4090 Factura: 1229, 696 BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,330.00
				1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	GD Compra : 4090 Factura: 1229, 696 BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V.	\$8,330.00	\$0.00
				2112-1-000696	BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V.	GD Compra : 4090 Factura: 1229, 696 BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,330.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,660.00	16,660.00
07/dic./2015	PP 003656	P12485	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3951, Pago Programado: 3656	\$61,595.25	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3951, Pago Programado: 3656	\$0.00	\$61,595.25
							61,595.25	61,595.25
07/dic./2015	PP 003657	P12486	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3657	\$2,894.40	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3657	\$2,894.40	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3657	\$2,894.40	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3657	\$2,894.40	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3657	\$2,894.40	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3657	\$2,894.40	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3657	\$0.00	\$2,894.40
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3657	\$0.00	\$2,894.40
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3657	\$0.00	\$2,894.40
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3657	\$0.00	\$2,894.40
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3657	\$0.00	\$2,894.40
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3657	\$0.00	\$2,894.40
							17,366.40	17,366.40
07/dic./2015	PP 003658	P12487	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3952, Pago Programado: 3658	\$8,238.48	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3952, Pago Programado: 3658	\$6,493.22	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3952, Pago Programado: 3658	\$391.68	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3952, Pago Programado: 3658	\$5,727.70	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3952, Pago Programado: 3658	\$1,889.88	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3952, Pago Programado: 3658	\$5,186.43	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3952, Pago Programado: 3658	\$0.00	\$8,238.48
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3952, Pago Programado: 3658	\$0.00	\$6,493.22



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003658	P12487	Programacion de Pago	8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3952, Pago Programado: 3658	\$0.00	\$391.68
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3952, Pago Programado: 3658	\$0.00	\$5,727.70
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3952, Pago Programado: 3658	\$0.00	\$1,889.88
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3952, Pago Programado: 3658	\$0.00	\$5,186.43
							27,927.39	27,927.39
07/dic./2015	PP 003659	P12488	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3659	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3659	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3659	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3659	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3659	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3659	\$346.50	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3659	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3659	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3659	\$0.00	\$346.50
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3659	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3659	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3659	\$0.00	\$346.50
07/dic./2015	PP 003660	P12489	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3660	\$6,582.94	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3660	\$6,582.94	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3660	\$6,181.48	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3660	\$6,582.94	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3660	\$6,582.94	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3660	\$6,181.48	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3660	\$0.00	\$6,582.94
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3660	\$0.00	\$6,582.94



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003660	P12489	Programacion de Pago	8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3660	\$0.00	\$6,181.48
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3660	\$0.00	\$6,582.94
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3660	\$0.00	\$6,582.94
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3660	\$0.00	\$6,181.48
							38,694.72	38,694.72
07/dic./2015	PP 003661	P12490	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3953, Pago Programado: 3661	\$1,591.06	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3953, Pago Programado: 3661	\$277.80	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3953, Pago Programado: 3661	\$5,115.97	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3953, Pago Programado: 3661	\$3,914.77	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3953, Pago Programado: 3661	\$1,894.07	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3953, Pago Programado: 3661	\$0.00	\$1,591.06
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3953, Pago Programado: 3661	\$0.00	\$277.80
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3953, Pago Programado: 3661	\$0.00	\$5,115.97
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3953, Pago Programado: 3661	\$0.00	\$3,914.77
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3953, Pago Programado: 3661	\$0.00	\$1,894.07
							12,793.67	12,793.67
07/dic./2015	PP 003662	P12491	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3954, Pago Programado: 3662	\$4,845.90	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3954, Pago Programado: 3662	\$0.00	\$4,845.90
							4,845.90	4,845.90
07/dic./2015	PP 003663	P12492	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3955, Pago Programado: 3663	\$7,972.55	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3955, Pago Programado: 3663	\$899.09	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3955, Pago Programado: 3663	\$0.00	\$7,972.55
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3955, Pago Programado: 3663	\$0.00	\$899.09
							8,871.64	8,871.64



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003664	P12493	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3956, Pago Programado: 3664	\$2,207.47	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3956, Pago Programado: 3664	\$3,160.14	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3956, Pago Programado: 3664	\$985.84	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3956, Pago Programado: 3664	\$0.00	\$2,207.47
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3956, Pago Programado: 3664	\$0.00	\$3,160.14
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3956, Pago Programado: 3664	\$0.00	\$985.84
							6,353.45	6,353.45
07/dic./2015	PP 003665	P12494	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 3665	\$36,441.30	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 3665	\$0.00	\$36,441.30
							36,441.30	36,441.30
07/dic./2015	PP 003666	P12495	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3903, Pago Programado: 3666	\$33,290.10	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3903, Pago Programado: 3666	\$0.00	\$33,290.10
							33,290.10	33,290.10
07/dic./2015	PP 003667	P12496	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3667	\$8,312.08	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3667	\$8,670.53	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3667	\$6,968.13	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3667	\$2,366.46	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3667	\$3,720.68	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3667	\$5,263.93	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3667	\$7,472.24	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3667	\$0.00	\$8,312.08
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3667	\$0.00	\$8,670.53
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3667	\$0.00	\$6,968.13
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3667	\$0.00	\$2,366.46
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3667	\$0.00	\$3,720.68



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003667	P12496	Programacion de Pago	8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3667	\$0.00	\$5,263.93
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3667	\$0.00	\$7,472.24
							42,774.05	42,774.05
07/dic./2015	PP 003668	P12497	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3905, Pago Programado: 3668	\$9,986.94	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3905, Pago Programado: 3668	\$0.00	\$9,986.94
							9,986.94	9,986.94
07/dic./2015	PP 003669	P12498	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3906, Pago Programado: 3669	\$22,389.09	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3906, Pago Programado: 3669	\$0.00	\$22,389.09
							22,389.09	22,389.09
07/dic./2015	PP 003670	P12499	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3907, Pago Programado: 3670	\$1,980.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3907, Pago Programado: 3670	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
07/dic./2015	PP 003671	P12500	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3908, Pago Programado: 3671	\$25,899.12	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3908, Pago Programado: 3671	\$0.00	\$25,899.12
							25,899.12	25,899.12
07/dic./2015	PP 003672	P12501	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3672	\$38,290.44	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3672	\$38,290.44	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3672	\$37,011.24	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3672	\$38,290.44	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3672	\$38,290.44	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3672	\$37,011.24	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3672	\$0.00	\$38,290.44
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3672	\$0.00	\$38,290.44



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003672	P12501	Programacion de Pago	8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3672	\$0.00	\$37,011.24
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3672	\$0.00	\$38,290.44
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3672	\$0.00	\$38,290.44
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3672	\$0.00	\$37,011.24
							227,184.24	227,184.24
07/dic./2015	PP 003673	P12502	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3910, Pago Programado: 3673	\$36,441.30	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3910, Pago Programado: 3673	\$0.00	\$36,441.30
							36,441.30	36,441.30
07/dic./2015	PP 003674	P12503	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3674	\$14,622.47	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3674	\$255.03	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3674	\$3,439.42	\$0.00
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3674	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3674	\$9,187.80	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3674	\$59.40	\$0.00
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3674	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3674	\$0.00	\$14,622.47
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3674	\$0.00	\$255.03
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3674	\$0.00	\$3,439.42
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3674	\$0.00	\$153.02
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3674	\$0.00	\$9,187.80
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3674	\$0.00	\$59.40
				8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3674	\$0.00	\$153.02
							27,870.16	27,870.16
07/dic./2015	PP 003675	P12504	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4085, Pago Programado: 3675	\$21,281.15	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4085, Pago Programado: 3675	\$0.00	\$21,281.15



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,281.15	21,281.15
07/dic./2015	PP 003676	P12505	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4083, Pago Programado: 3676	\$32,358.06	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4083, Pago Programado: 3676	\$0.00	\$32,358.06
							32,358.06	32,358.06
07/dic./2015	PP 003677	P12506	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 3677	\$54,146.45	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 3677	\$12,362.79	\$0.00
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 3677	\$146.51	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 3677	\$0.00	\$54,146.45
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 3677	\$0.00	\$12,362.79
				8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 3677	\$0.00	\$146.51
							66,655.75	66,655.75
07/dic./2015	PP 003678	P12507	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3678	\$12,426.90	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3678	\$1,598.64	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3678	\$171.61	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3678	\$6,178.40	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3678	\$10,404.65	\$0.00
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3678	\$249.47	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3678	\$0.00	\$12,426.90
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3678	\$0.00	\$1,598.64
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3678	\$0.00	\$171.61
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3678	\$0.00	\$6,178.40
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3678	\$0.00	\$10,404.65
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3678	\$0.00	\$249.47



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003679	P12508	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 3679	\$19,024.40	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 3679	\$0.00	\$19,024.40
							19,024.40	19,024.40
07/dic./2015	PP 003680	P12509	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3680	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3680	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3680	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3680	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3680	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3680	\$346.50	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3680	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3680	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3680	\$0.00	\$346.50
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3680	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3680	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3680	\$0.00	\$346.50
07/dic./2015	PP 003681	P12510	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3681	\$1,188.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3681	\$1,336.50	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3681	\$1,485.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3681	\$1,559.16	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3681	\$1,187.94	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3681	\$1,484.94	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3681	\$0.00	\$1,188.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3681	\$0.00	\$1,336.50
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3681	\$0.00	\$1,485.00
8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3681	\$0.00	\$1,559.16				





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003681	P12510	Programacion de Pago	8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3681	\$0.00	\$1,187.94
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3681	\$0.00	\$1,484.94
							8,241.54	8,241.54
07/dic./2015	PP 003682	P12511	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3682	\$2,076.00	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3682	\$2,076.00	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3682	\$2,542.80	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3682	\$2,127.60	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3682	\$2,542.80	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3682	\$2,542.80	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3682	\$0.00	\$2,076.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3682	\$0.00	\$2,076.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3682	\$0.00	\$2,542.80
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3682	\$0.00	\$2,127.60
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3682	\$0.00	\$2,542.80
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3682	\$0.00	\$2,542.80
07/dic./2015	PP 003683	P12512	Programacion de Pago	8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3683	\$9,842.10	\$0.00
				8260-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3683	\$350.50	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3683	\$9,842.10	\$0.00
				8260-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3683	\$350.50	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3683	\$9,842.10	\$0.00
				8260-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3683	\$350.50	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3683	\$0.00	\$9,842.10
				8250-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3683	\$0.00	\$350.50
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3683	\$0.00	\$9,842.10
				8250-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3683	\$0.00	\$350.50



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003683	P12512	Programacion de Pago	8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3683	\$0.00	\$9,842.10
				8250-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3683	\$0.00	\$350.50
							30,577.80	30,577.80
07/dic./2015	PP 003684	P12513	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3684	\$446.60	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3684	\$256.00	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3684	\$385.70	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3684	\$336.00	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3684	\$385.70	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3684	\$0.00	\$446.60
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3684	\$0.00	\$256.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3684	\$0.00	\$385.70
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3684	\$0.00	\$336.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3684	\$0.00	\$385.70
							1,810.00	1,810.00
07/dic./2015	PP 003685	P12514	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4062, Pago Programado: 3685	\$10,832.40	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4062, Pago Programado: 3685	\$0.00	\$10,832.40
							10,832.40	10,832.40
07/dic./2015	PP 003686	P12515	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4061, Pago Programado: 3686	\$29,438.16	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4061, Pago Programado: 3686	\$0.00	\$29,438.16
							29,438.16	29,438.16
07/dic./2015	PP 003687	P12516	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3687	\$6,410.87	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3687	\$5,749.56	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3687	\$4,002.81	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3687	\$2,023.07	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003687	P12516	Programacion de Pago	8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3687	\$3,352.25	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3687	\$4,287.00	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3687	\$0.00	\$6,410.87
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3687	\$0.00	\$5,749.56
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3687	\$0.00	\$4,002.81
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3687	\$0.00	\$2,023.07
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3687	\$0.00	\$3,352.25
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3687	\$0.00	\$4,287.00
							25,825.56	25,825.56
07/dic./2015	PP 003688	P12517	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4059, Pago Programado: 3688	\$32,358.06	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4059, Pago Programado: 3688	\$0.00	\$32,358.06
							32,358.06	32,358.06
07/dic./2015	PP 003689	P12518	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4058, Pago Programado: 3689	\$1,980.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4058, Pago Programado: 3689	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
07/dic./2015	PP 003690	P12519	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3690	\$59,351.11	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3690	\$12,163.12	\$0.00
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3690	\$133.63	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3690	\$0.00	\$59,351.11
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3690	\$0.00	\$12,163.12
				8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3690	\$0.00	\$133.63
							71,647.86	71,647.86
07/dic./2015	PP 003691	P12520	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4056, Pago Programado: 3691	\$2,475.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4056, Pago Programado: 3691	\$0.00	\$2,475.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,475.00	2,475.00
07/dic./2015	PP 003692	P12521	Programacion de Pago	8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3692	\$12,658.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3692	\$12,646.88	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3692	\$12,621.43	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3692	\$861.15	\$0.00
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3692	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3692	\$12,439.80	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3692	\$0.00	\$12,658.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3692	\$0.00	\$12,646.88
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3692	\$0.00	\$12,621.43
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3692	\$0.00	\$861.15
				8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3692	\$0.00	\$153.02
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3692	\$0.00	\$12,439.80
							51,380.28	51,380.28
07/dic./2015	PP 003693	P12522	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3693	\$34,792.95	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3693	\$34,792.95	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3693	\$33,513.75	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3693	\$34,792.95	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3693	\$34,792.95	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3693	\$33,513.75	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3693	\$0.00	\$34,792.95
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3693	\$0.00	\$34,792.95
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3693	\$0.00	\$33,513.75
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3693	\$0.00	\$34,792.95
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3693	\$0.00	\$34,792.95
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3693	\$0.00	\$33,513.75



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							206,199.30	206,199.30
07/dic./2015	PP 003694	P12523	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3694	\$12,504.41	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3694	\$938.23	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3694	\$3,993.48	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3694	\$1,802.53	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3694	\$3,738.85	\$0.00
				8260-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3694	\$102.01	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3694	\$0.00	\$12,504.41
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3694	\$0.00	\$938.23
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3694	\$0.00	\$3,993.48
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3694	\$0.00	\$1,802.53
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3694	\$0.00	\$3,738.85
				8250-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3694	\$0.00	\$102.01
							23,079.51	23,079.51
07/dic./2015	PP 003695	P12524	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3695	\$12,697.77	\$0.00
				8260-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3695	\$886.16	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3695	\$12,697.77	\$0.00
				8260-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3695	\$886.16	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3695	\$12,697.77	\$0.00
				8260-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3695	\$886.16	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3695	\$0.00	\$12,697.77
				8250-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3695	\$0.00	\$886.16
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3695	\$0.00	\$12,697.77
				8250-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3695	\$0.00	\$886.16
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3695	\$0.00	\$12,697.77
				8250-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3695	\$0.00	\$886.16



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,751.79	40,751.79
07/dic./2015	PP 003696	P12525	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3696	\$7,594.53	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3696	\$7,594.53	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3696	\$8,142.81	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3696	\$8,142.81	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3696	\$8,142.81	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3696	\$8,142.81	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3696	\$0.00	\$7,594.53
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3696	\$0.00	\$7,594.53
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3696	\$0.00	\$8,142.81
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3696	\$0.00	\$8,142.81
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3696	\$0.00	\$8,142.81
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3696	\$0.00	\$8,142.81
							47,760.30	47,760.30
07/dic./2015	PP 003697	P12526	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 3697	\$3,244.57	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 3697	\$788.72	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 3697	\$0.00	\$3,244.57
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 3697	\$0.00	\$788.72
							4,033.29	4,033.29
07/dic./2015	PP 003698	P12527	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3698	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3698	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3698	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3698	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3698	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3698	\$1,083.24	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003698	P12527	Programacion de Pago	8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3698	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3698	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3698	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3698	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3698	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3698	\$0.00	\$1,083.24
							6,499.44	6,499.44
07/dic./2015	PP 003699	P12528	Programacion de Pago	8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3699	\$12,653.68	\$0.00
				8260-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3699	\$1,735.36	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3699	\$12,653.68	\$0.00
				8260-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3699	\$1,735.36	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3699	\$12,653.68	\$0.00
				8260-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3699	\$1,735.36	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3699	\$0.00	\$12,653.68
				8250-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3699	\$0.00	\$1,735.36
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3699	\$0.00	\$12,653.68
				8250-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3699	\$0.00	\$1,735.36
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3699	\$0.00	\$12,653.68
				8250-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3699	\$0.00	\$1,735.36
07/dic./2015	PP 003700	P12529	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4033, Pago Programado: 3700	\$44,212.34	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4033, Pago Programado: 3700	\$0.00	\$44,212.34
							44,212.34	44,212.34
07/dic./2015	PP 003701	P12530	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4031, Pago Programado: 3701	\$4,860.80	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4031, Pago Programado: 3701	\$0.00	\$4,860.80



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,860.80	4,860.80
07/dic./2015	PP 003702	P12531	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4030, Pago Programado: 3702	\$1,178.55	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4030, Pago Programado: 3702	\$0.00	\$1,178.55
							1,178.55	1,178.55
07/dic./2015	PP 003703	P12532	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3703	\$5,948.35	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3703	\$5,948.35	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3703	\$5,828.23	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3703	\$5,948.35	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3703	\$5,948.35	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3703	\$5,828.23	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3703	\$0.00	\$5,948.35
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3703	\$0.00	\$5,948.35
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3703	\$0.00	\$5,828.23
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3703	\$0.00	\$5,948.35
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3703	\$0.00	\$5,948.35
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3703	\$0.00	\$5,828.23
							35,449.86	35,449.86
07/dic./2015	PP 003704	P12533	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 3704	\$53,391.35	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 3704	\$12,362.79	\$0.00
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 3704	\$146.05	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 3704	\$0.00	\$53,391.35
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 3704	\$0.00	\$12,362.79
				8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 3704	\$0.00	\$146.05
							65,900.19	65,900.19





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/dic./2015	PP 003705	P12534	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3705	\$3,396.37	\$0.00				
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3705	\$2,617.83	\$0.00				
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3705	\$3,610.80	\$0.00				
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3705	\$2,014.13	\$0.00				
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3705	\$2,780.32	\$0.00				
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3705	\$2,014.13	\$0.00				
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3705	\$0.00	\$3,396.37				
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3705	\$0.00	\$2,617.83				
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3705	\$0.00	\$3,610.80				
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3705	\$0.00	\$2,014.13				
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3705	\$0.00	\$2,780.32				
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3705	\$0.00	\$2,014.13				
				16,433.58							16,433.58	
				07/dic./2015	PP 003706	P12535	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3706	\$6,676.33	\$0.00
8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3706	\$6,676.33					\$0.00				
8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3706	\$6,550.98					\$0.00				
8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3706	\$6,676.33					\$0.00				
8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3706	\$6,676.33					\$0.00				
8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3706	\$6,491.46					\$0.00				
8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3706	\$0.00					\$6,676.33				
8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3706	\$0.00					\$6,676.33				
8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3706	\$0.00					\$6,550.98				
8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3706	\$0.00					\$6,676.33				
8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3706	\$0.00					\$6,676.33				
8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3706	\$0.00					\$6,491.46				
39,747.76								39,747.76				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003707	P12536	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4079, Pago Programado: 3707	\$6,239.42	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4079, Pago Programado: 3707	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4079, Pago Programado: 3707	\$7,169.33	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4079, Pago Programado: 3707	\$0.00	\$6,239.42
				8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4079, Pago Programado: 3707	\$0.00	\$153.02
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4079, Pago Programado: 3707	\$0.00	\$7,169.33
							13,561.77	13,561.77
07/dic./2015	PP 003708	P12537	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 3708	\$52,985.07	\$0.00
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 3708	\$272.83	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 3708	\$29,510.21	\$0.00
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 3708	\$156.60	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 3708	\$0.00	\$52,985.07
				8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 3708	\$0.00	\$272.83
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 3708	\$0.00	\$29,510.21
				8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 3708	\$0.00	\$156.60
							82,924.71	82,924.71
07/dic./2015	PP 003709	P12538	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 3709	\$65,152.90	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 3709	\$0.00	\$65,152.90
							65,152.90	65,152.90
07/dic./2015	PP 003710	P12539	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 3710	\$2,475.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 3710	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
07/dic./2015	PP 003711	P12540	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4072, Pago Programado: 3711	\$21,281.15	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4072, Pago Programado: 3711	\$0.00	\$21,281.15



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,281.15	21,281.15
07/dic./2015	PP 003712	P12541	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3712	\$4,300.85	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3712	\$3,224.41	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3712	\$2,756.18	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3712	\$2,608.71	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3712	\$2,594.57	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3712	\$2,925.18	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3712	\$0.00	\$4,300.85
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3712	\$0.00	\$3,224.41
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3712	\$0.00	\$2,756.18
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3712	\$0.00	\$2,608.71
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3712	\$0.00	\$2,594.57
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3712	\$0.00	\$2,925.18
							18,409.90	18,409.90
07/dic./2015	PP 003713	P12542	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 3713	\$3,703.56	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 3713	\$102.01	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 3713	\$7,367.99	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 3713	\$0.00	\$3,703.56
				8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 3713	\$0.00	\$102.01
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 3713	\$0.00	\$7,367.99
							11,173.56	11,173.56
07/dic./2015	PP 003714	P12543	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3714	\$4,823.70	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3714	\$4,823.70	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3714	\$4,823.70	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3714	\$4,823.70	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003714	P12543	Programacion de Pago	8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3714	\$4,823.70	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3714	\$4,823.70	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3714	\$0.00	\$4,823.70
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3714	\$0.00	\$4,823.70
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3714	\$0.00	\$4,823.70
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3714	\$0.00	\$4,823.70
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3714	\$0.00	\$4,823.70
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3714	\$0.00	\$4,823.70
							28,942.20	28,942.20
07/dic./2015	PP 003715	P12544	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3715	\$8,995.51	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3715	\$8,947.42	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3715	\$8,757.03	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3715	\$2,046.81	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3715	\$4,234.74	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3715	\$4,698.75	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3715	\$8,116.28	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3715	\$0.00	\$8,995.51
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3715	\$0.00	\$8,947.42
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3715	\$0.00	\$8,757.03
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3715	\$0.00	\$2,046.81
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3715	\$0.00	\$4,234.74
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3715	\$0.00	\$4,698.75
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3715	\$0.00	\$8,116.28
							45,796.54	45,796.54
07/dic./2015	PP 003716	P12545	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3716	\$11,673.30	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3716	\$1,030.82	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003716	P12545	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3716	\$6,090.09	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3716	\$7,146.91	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3716	\$8,835.16	\$0.00
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3716	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3716	\$0.00	\$11,673.30
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3716	\$0.00	\$1,030.82
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3716	\$0.00	\$6,090.09
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3716	\$0.00	\$7,146.91
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3716	\$0.00	\$8,835.16
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3716	\$0.00	\$153.02
							34,929.30	34,929.30
07/dic./2015	PP 003717	P12546	Programacion de Pago	8260-04-01-6108-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GE Compra : 4088, Pago Programado: 3717	\$8,330.00	\$0.00
				8250-04-01-6108-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GE Compra : 4088, Pago Programado: 3717	\$0.00	\$8,330.00
							8,330.00	8,330.00
07/dic./2015	PP 003718	P12547	Programacion de Pago	8260-04-01-6105-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GE Compra : 4089, Pago Programado: 3718	\$8,330.00	\$0.00
				8250-04-01-6105-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GE Compra : 4089, Pago Programado: 3718	\$0.00	\$8,330.00
							8,330.00	8,330.00
07/dic./2015	PP 003719	P12548	Programacion de Pago	8260-04-01-6104-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GE Compra : 4090, Pago Programado: 3719	\$8,330.00	\$0.00
				8250-04-01-6104-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GE Compra : 4090, Pago Programado: 3719	\$0.00	\$8,330.00
							8,330.00	8,330.00
07/dic./2015	PP 003720	P12549	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3720	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3720	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3720	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3720	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3720	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3720	\$1,421.52	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003720	P12549	Programacion de Pago	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3720	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3720	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3720	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3720	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3720	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3720	\$0.00	\$1,421.52
							8,529.12	8,529.12
07/dic./2015	PP 003721	P12550	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3912, Pago Programado: 3721	\$8,857.12	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3912, Pago Programado: 3721	\$8,857.12	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3912, Pago Programado: 3721	\$8,283.39	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3912, Pago Programado: 3721	\$8,857.12	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3912, Pago Programado: 3721	\$8,857.12	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3912, Pago Programado: 3721	\$8,283.39	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3912, Pago Programado: 3721	\$0.00	\$8,857.12
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3912, Pago Programado: 3721	\$0.00	\$8,857.12
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3912, Pago Programado: 3721	\$0.00	\$8,283.39
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3912, Pago Programado: 3721	\$0.00	\$8,857.12
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3912, Pago Programado: 3721	\$0.00	\$8,857.12
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3912, Pago Programado: 3721	\$0.00	\$8,283.39
07/dic./2015	CO 004199	P12789	Compra	8250-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4199 Factura: 242, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$7,951.80	\$0.00
				8240-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4199 Factura: 242, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$7,951.80
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4199 Factura: 242, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$7,951.80	\$0.00
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GD Compra : 4199 Factura: 242, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$7,951.80
							15,903.60	15,903.60



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003842	P12835	Programacion de Pago	8260-04-01-7005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4207, Pago Programado: 3842	\$70,000.00	\$0.00
				8260-04-01-7005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4207, Pago Programado: 3842	\$71,558.59	\$0.00
				8250-04-01-7005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4207, Pago Programado: 3842	\$0.00	\$70,000.00
				8250-04-01-7005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4207, Pago Programado: 3842	\$0.00	\$71,558.59
							141,558.59	141,558.59
07/dic./2015	PP 003843	P12837	Programacion de Pago	8260-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3843	\$126,997.19	\$0.00
				8250-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3843	\$0.00	\$126,997.19
							126,997.19	126,997.19
07/dic./2015	PP 003845	P12840	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4209, Pago Programado: 3845	\$1,399,999.96	\$0.00
				8250-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4209, Pago Programado: 3845	\$0.00	\$1,399,999.96
							1,399,999.96	1,399,999.96
07/dic./2015	PP 003865	P12875	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3865	\$11,139.97	\$0.00
				8260-04-01-4003-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3865	\$29,284.20	\$0.00
				8260-04-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3865	\$14,291.20	\$0.00
				8260-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3865	\$7,540.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3865	\$5,897.44	\$0.00
				8250-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3865	\$0.00	\$11,139.97
				8250-04-01-4003-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3865	\$0.00	\$29,284.20
				8250-04-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3865	\$0.00	\$14,291.20
				8250-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3865	\$0.00	\$7,540.00
				8250-04-01-4003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3865	\$0.00	\$5,897.44
							68,152.81	68,152.81
07/dic./2015	PP 003866	P12877	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	GE Compra : 4211, Pago Programado: 3866	\$7,337.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PP 003866	P12877	Programacion de Pago	8250-04-01-4003-27501-1	B Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	GE Compra : 4211, Pago Programado: 3866	\$0.00	\$7,337.00
							7,337.00	7,337.00
07/dic./2015	OC 004115	P12881	Orden de Compra	8240-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$85,473.09	\$0.00
				8240-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULE, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,205.58	\$0.00
				8240-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$6,942.83	\$0.00
				8240-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,446.01	\$0.00
				8240-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$748.78	\$0.00
				8240-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$235.99	\$0.00
				8240-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$1,737.16	\$0.00
				8220-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$85,473.09
				8220-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULE, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,205.58
				8220-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$6,942.83
				8220-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,446.01
				8220-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$748.78
				8220-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$235.99
				8220-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$1,737.16
							100,789.44	100,789.44
07/dic./2015	CO 004212	P12884	Compra	8250-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$85,473.09	\$0.00
				8250-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$748.78	\$0.00
				8250-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$235.99	\$0.00
				8250-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$1,737.16	\$0.00
				8250-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$4,205.58	\$0.00
				8250-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$6,942.83	\$0.00
				8250-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$1,446.01	\$0.00
				8240-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$85,473.09
				8240-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$748.78





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/dic./2015	CO 004212	P12884	Compra	8240-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$235.99				
				8240-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$1,737.16				
				8240-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$4,205.58				
				8240-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$6,942.83				
				8240-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$1,446.01				
				5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$235.99	\$0.00				
				5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$4,205.58	\$0.00				
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$85,473.09	\$0.00				
				5124-24701	Artículos metálicos para la construcción.	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$6,942.83	\$0.00				
				5129-29101	Herramientas menores.	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$748.78	\$0.00				
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$1,737.16	\$0.00				
				5124-24201	Cemento y productos de concreto.	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$1,446.01	\$0.00				
				2112-0-000174	FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	GD Compra : 4212 Factura: 405, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$100,789.44				
				<hr/>							201,578.88	201,578.88
				07/dic./2015	PP 003872	P12885	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3872	\$85,473.09	\$0.00
								8260-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3872	\$4,205.58	\$0.00
								8260-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3872	\$6,942.83	\$0.00
8260-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3872	\$1,446.01					\$0.00				
8260-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3872	\$748.78					\$0.00				
8260-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3872	\$235.99					\$0.00				
8260-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3872	\$1,737.16					\$0.00				
8250-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3872	\$0.00					\$85,473.09				
8250-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3872	\$0.00					\$4,205.58				
8250-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3872	\$0.00					\$6,942.83				
8250-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3872	\$0.00					\$1,446.01				
8250-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3872	\$0.00					\$748.78				
8250-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3872	\$0.00					\$235.99				
8250-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3872	\$0.00					\$1,737.16				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,789.44	100,789.44
07/dic./2015	PP 003886	P12906	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4213, Pago Programado: 3886	\$4,539.69	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4213, Pago Programado: 3886	\$0.00	\$4,539.69
							4,539.69	4,539.69
07/dic./2015	PA 003728	C07077	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3728	\$8,238.48	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3728	\$6,493.22	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3728	\$391.68	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3728	\$5,727.70	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3728	\$1,889.88	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3728	\$5,186.43	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3728	\$0.00	\$8,238.48
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3728	\$0.00	\$6,493.22
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3728	\$0.00	\$391.68
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3728	\$0.00	\$5,727.70
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3728	\$0.00	\$1,889.88
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3728	\$0.00	\$5,186.43
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3728	\$27,927.39	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3728	\$0.00	\$27,927.39
07/dic./2015	PP 003887	P12909	Programacion de Pago	8260-03-01-2004-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4214, Pago Programado: 3887	\$60,375.00	\$0.00
				8250-03-01-2004-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4214, Pago Programado: 3887	\$0.00	\$60,375.00
							60,375.00	60,375.00
07/dic./2015	PA 003760	C07119	Pago	8270-03-01-2004-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3760	\$60,375.00	\$0.00
				8260-03-01-2004-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3760	\$0.00	\$60,375.00
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3760	\$60,375.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PA 003760	C07119	Pago	1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3760	\$0.00	\$60,375.00
							120,750.00	120,750.00
07/dic./2015	PA 003958	C07326	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3958	\$44,212.34	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3958	\$0.00	\$44,212.34
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3958	\$44,212.34	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3958	\$0.00	\$44,212.34
							88,424.68	88,424.68
07/dic./2015	PA 004122	C07742	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4122	\$19,447.20	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4122	\$0.00	\$19,447.20
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4122	\$19,447.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4122	\$0.00	\$19,447.20
							38,894.40	38,894.40
07/dic./2015	PA 004126	C07746	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4126	\$10,315.17	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4126	\$0.00	\$10,315.17
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4126	\$10,315.17	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4126	\$0.00	\$10,315.17
							20,630.34	20,630.34
07/dic./2015	PA 004139	C07759	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4139	\$21,281.15	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4139	\$0.00	\$21,281.15
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4139	\$21,281.15	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4139	\$0.00	\$21,281.15
							42,562.30	42,562.30
07/dic./2015	CO 004443	P13644	Compra	8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4443 Factura: 2, 695 ISMAEL FRANCISCO ZAMARRON PINEDA	\$13,920.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	CO 004443	P13644	Compra	8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4443 Factura: 2, 695 ISMAEL FRANCISCO ZAMARRON PINEDA	\$0.00	\$13,920.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4443 Factura: 2, 695 ISMAEL FRANCISCO ZAMARRON PINEDA	\$13,920.00	\$0.00
				2112-0-000695	ISMAEL FRANCISCO ZAMARRON PINEDA	GD Compra : 4443 Factura: 2, 695 ISMAEL FRANCISCO ZAMARRON PINEDA	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
08/dic./2015	PP 003722	P12551	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3913, Pago Programado: 3722	\$857.56	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3913, Pago Programado: 3722	\$0.00	\$857.56
							857.56	857.56
08/dic./2015	PP 003723	P12552	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3723	\$5,115.40	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3723	\$5,115.40	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3723	\$5,115.40	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3723	\$5,115.40	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3723	\$5,115.40	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3723	\$5,115.40	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3723	\$0.00	\$5,115.40
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3723	\$0.00	\$5,115.40
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3723	\$0.00	\$5,115.40
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3723	\$0.00	\$5,115.40
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3723	\$0.00	\$5,115.40
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3723	\$0.00	\$5,115.40
							30,692.40	30,692.40
08/dic./2015	CO 004091	P12553	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4091 Factura: SF, 656 JOSE BENITO HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4091 Factura: SF, 656 JOSE BENITO HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4091 Factura: SF, 656 JOSE BENITO HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000656	JOSE BENITO HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 4091 Factura: SF, 656 JOSE BENITO HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	PP 003724	P12554	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3724	\$8,031.90	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3724	\$8,031.90	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3724	\$8,031.90	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3724	\$8,031.90	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3724	\$8,031.90	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3724	\$8,031.90	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3724	\$0.00	\$8,031.90
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3724	\$0.00	\$8,031.90
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3724	\$0.00	\$8,031.90
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3724	\$0.00	\$8,031.90
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3724	\$0.00	\$8,031.90
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3724	\$0.00	\$8,031.90
							48,191.40	48,191.40
08/dic./2015	CO 004092	P12555	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4092 Factura: SF, 649 ARIADNA ISELA CASTELLANOS ORTEGA	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4092 Factura: SF, 649 ARIADNA ISELA CASTELLANOS ORTEGA	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4092 Factura: SF, 649 ARIADNA ISELA CASTELLANOS ORTEGA	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000649	ARIADNA ISELA CASTELLANOS ORTEGA	GD Compra : 4092 Factura: SF, 649 ARIADNA ISELA CASTELLANOS ORTEGA	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	CO 004093	P12556	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4093 Factura: SF, 641 PILAR CAZABAL ARENAS	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4093 Factura: SF, 641 PILAR CAZABAL ARENAS	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4093 Factura: SF, 641 PILAR CAZABAL ARENAS	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000641	PILAR CAZABAL ARENAS	GD Compra : 4093 Factura: SF, 641 PILAR CAZABAL ARENAS	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	CO 004094	P12557	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4094 Factura: SF, 650 GABINO CHAVEZ CASTILLO	\$1,578.81	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	CO 004094	P12557	Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4094 Factura: SF, 650 GABINO CHAVEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4094 Factura: SF, 650 GABINO CHAVEZ CASTILLO	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000650	GABINO CHAVEZ CASTILLO	GD Compra : 4094 Factura: SF, 650 GABINO CHAVEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	CO 004095	P12558	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4095 Factura: SF, 651 PIEDAD CID CARRO	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4095 Factura: SF, 651 PIEDAD CID CARRO	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4095 Factura: SF, 651 PIEDAD CID CARRO	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000651	PIEDAD CID CARRO	GD Compra : 4095 Factura: SF, 651 PIEDAD CID CARRO	\$0.00	\$1,578.81
			3,157.62	3,157.62				
08/dic./2015	PP 003725	P12559	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3725	\$3,035.29	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3725	\$2,347.02	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3725	\$2,798.37	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3725	\$1,954.91	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3725	\$2,440.91	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3725	\$2,519.64	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3725	\$0.00	\$3,035.29
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3725	\$0.00	\$2,347.02
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3725	\$0.00	\$2,798.37
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3725	\$0.00	\$1,954.91
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3725	\$0.00	\$2,440.91
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3725	\$0.00	\$2,519.64
							15,096.14	15,096.14
08/dic./2015	CO 004096	P12560	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4096 Factura: SF, 652 JOSE FERNANDO ALFONSO CORTES FLORES	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4096 Factura: SF, 652 JOSE FERNANDO ALFONSO CORTES FLORES	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4096 Factura: SF, 652 JOSE FERNANDO ALFONSO CORTES FLORES	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000652	JOSE FERNANDO ALFONSO CORTES FLORES	GD Compra : 4096 Factura: SF, 652 JOSE FERNANDO ALFONSO CORTES FLORES	\$0.00	\$1,578.81



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	CO 004097	P12561	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4097 Factura: SF, 195 JORGE ARTURO CUATEPOTZO SANCHEZ	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4097 Factura: SF, 195 JORGE ARTURO CUATEPOTZO SANCHEZ	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4097 Factura: SF, 195 JORGE ARTURO CUATEPOTZO SANCHEZ	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000195	JORGE ARTURO CUATEPOTZO SANCHEZ	GD Compra : 4097 Factura: SF, 195 JORGE ARTURO CUATEPOTZO SANCHEZ	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	CO 004098	P12562	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4098 Factura: SF, 653 CLAUDIA ESTELA GOMEZ GUZMAN	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4098 Factura: SF, 653 CLAUDIA ESTELA GOMEZ GUZMAN	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4098 Factura: SF, 653 CLAUDIA ESTELA GOMEZ GUZMAN	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000653	CLAUDIA ESTELA GOMEZ GUZMAN	GD Compra : 4098 Factura: SF, 653 CLAUDIA ESTELA GOMEZ GUZMAN	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	CO 004099	P12563	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: SF, 654 OLIVIA GUEVARA JIMENEZ	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: SF, 654 OLIVIA GUEVARA JIMENEZ	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4099 Factura: SF, 654 OLIVIA GUEVARA JIMENEZ	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000654	OLIVIA GUEVARA JIMENEZ	GD Compra : 4099 Factura: SF, 654 OLIVIA GUEVARA JIMENEZ	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	CO 004100	P12564	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4100 Factura: SF, 655 ESTEFANIA HERNANDEZ CORTES	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4100 Factura: SF, 655 ESTEFANIA HERNANDEZ CORTES	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4100 Factura: SF, 655 ESTEFANIA HERNANDEZ CORTES	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000655	ESTEFANIA HERNANDEZ CORTEZ	GD Compra : 4100 Factura: SF, 655 ESTEFANIA HERNANDEZ CORTES	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	CO 004101	P12565	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4101 Factura: SF, 657 JORGE JUAREZ ESQUER	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4101 Factura: SF, 657 JORGE JUAREZ ESQUER	\$0.00	\$1,578.81



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	CO 004101	P12565	Compra	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4101 Factura: SF, 657 JORGE JUAREZ ESQUER	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000657	JORGE JUAREZ ESQUER	GD Compra : 4101 Factura: SF, 657 JORGE JUAREZ ESQUER	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	PP 003726	P12566	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3726	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3726	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3726	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3726	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3726	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3726	\$346.50	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3726	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3726	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3726	\$0.00	\$346.50
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3726	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3726	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3726	\$0.00	\$346.50
08/dic./2015	CO 004102	P12567	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4102 Factura: SF, 658 JUDITH LEON SANTOS	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4102 Factura: SF, 658 JUDITH LEON SANTOS	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4102 Factura: SF, 658 JUDITH LEON SANTOS	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000658	JUDITH LEON SANTOS	GD Compra : 4102 Factura: SF, 658 JUDITH LEON SANTOS	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	CO 004103	P12568	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4103 Factura: SF, 659 JUANA ANDREA LIMA BAUTISTA	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4103 Factura: SF, 659 JUANA ANDREA LIMA BAUTISTA	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4103 Factura: SF, 659 JUANA ANDREA LIMA BAUTISTA	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000659	ANDREA JUANA LIMA BAUTISTA	GD Compra : 4103 Factura: SF, 659 JUANA ANDREA LIMA BAUTISTA	\$0.00	\$1,578.81





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	CO 004104	P12569	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4104 Factura: SF, 660 AMANCIO MALDONADO BAUTISTA	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4104 Factura: SF, 660 AMANCIO MALDONADO BAUTISTA	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4104 Factura: SF, 660 AMANCIO MALDONADO BAUTISTA	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000660	AMANCIO MALDONADO BAUTISTA	GD Compra : 4104 Factura: SF, 660 AMANCIO MALDONADO BAUTISTA	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	CO 004105	P12570	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4105 Factura: SF, 661 OLIMPIA MALDONADO BAUTISTA	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4105 Factura: SF, 661 OLIMPIA MALDONADO BAUTISTA	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4105 Factura: SF, 661 OLIMPIA MALDONADO BAUTISTA	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000661	OLIMPIA MALDONADO BAUTISTA	GD Compra : 4105 Factura: SF, 661 OLIMPIA MALDONADO BAUTISTA	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	PP 003727	P12571	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3727	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3727	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3727	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3727	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3727	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3727	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3727	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3727	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3727	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3727	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3727	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3727	\$0.00	\$1,421.52



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	CO 004106	P12572	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4106 Factura: SF, 662 IVETT MAURITA MENDOZA ALEGRIA	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4106 Factura: SF, 662 IVETT MAURITA MENDOZA ALEGRIA	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4106 Factura: SF, 662 IVETT MAURITA MENDOZA ALEGRIA	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000662	IVETT MAURITA MENDOZA ALEGRIA	GD Compra : 4106 Factura: SF, 662 IVETT MAURITA MENDOZA ALEGRIA	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	CO 004107	P12573	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4107 Factura: SF, 663 DARNEY MENDOZA MORALES	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4107 Factura: SF, 663 DARNEY MENDOZA MORALES	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4107 Factura: SF, 663 DARNEY MENDOZA MORALES	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000663	DARNEY MENDOZA MORALES	GD Compra : 4107 Factura: SF, 663 DARNEY MENDOZA MORALES	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	CO 004108	P12574	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4108 Factura: SF, 664 NADIA MINOR FERRA	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4108 Factura: SF, 664 NADIA MINOR FERRA	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4108 Factura: SF, 664 NADIA MINOR FERRA	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000664	NADIA MINOR FERRA	GD Compra : 4108 Factura: SF, 664 NADIA MINOR FERRA	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	CO 004109	P12575	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4109 Factura: SF, 665 VENTURA OSORNO VALENCIA	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4109 Factura: SF, 665 VENTURA OSORNO VALENCIA	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4109 Factura: SF, 665 VENTURA OSORNO VALENCIA	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000665	VENTURA OSORNO VALENCIA	GD Compra : 4109 Factura: SF, 665 VENTURA OSORNO VALENCIA	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	PP 003728	P12576	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3728	\$9,474.17	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3728	\$367.93	\$0.00
				8260-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3728	\$350.51	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3728	\$9,474.17	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3728	\$367.93	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/dic./2015	PP 003728	P12576	Programacion de Pago	8260-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3728	\$350.51	\$0.00				
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3728	\$9,474.17	\$0.00				
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3728	\$367.93	\$0.00				
				8260-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3728	\$350.48	\$0.00				
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3728	\$0.00	\$9,474.17				
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3728	\$0.00	\$367.93				
				8250-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3728	\$0.00	\$350.51				
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3728	\$0.00	\$9,474.17				
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3728	\$0.00	\$367.93				
				8250-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3728	\$0.00	\$350.51				
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3728	\$0.00	\$9,474.17				
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3728	\$0.00	\$367.93				
				8250-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3728	\$0.00	\$350.48				
											30,577.80	30,577.80
				08/dic./2015	CO 004110	P12577	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: SF, 667 JOSE FERNANDO PALMA MORALES	\$1,578.81	\$0.00
8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: SF, 667 JOSE FERNANDO PALMA MORALES	\$0.00					\$1,578.81				
5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4110 Factura: SF, 667 JOSE FERNANDO PALMA MORALES	\$1,578.81					\$0.00				
2112-0-000667	JOSE FERNANDO PALMA MORALES	GD Compra : 4110 Factura: SF, 667 JOSE FERNANDO PALMA MORALES	\$0.00					\$1,578.81				
							3,157.62	3,157.62				
08/dic./2015	CO 004111	P12578	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4111 Factura: SF, 666 JOSE CONCEPCION PEREZ HERNANDEZ	\$1,578.81	\$0.00				
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4111 Factura: SF, 666 JOSE CONCEPCION PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,578.81				
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4111 Factura: SF, 666 JOSE CONCEPCION PEREZ HERNANDEZ	\$1,578.81	\$0.00				
				2112-0-000666	JOSE CONCEPCION PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 4111 Factura: SF, 666 JOSE CONCEPCION PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,578.81				
							3,157.62	3,157.62				
08/dic./2015	PP 003729	P12579	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3921, Pago Programado: 3729	\$29,177.46	\$0.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	PP 003729	P12579	Programacion de Pago	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3921, Pago Programado: 3729	\$0.00	\$29,177.46
							29,177.46	29,177.46
08/dic./2015	PP 003730	P12580	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3922, Pago Programado: 3730	\$1,980.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3922, Pago Programado: 3730	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
08/dic./2015	CO 004112	P12581	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4112 Factura: SF, 668 ITZETL PONCE LOPEZ	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4112 Factura: SF, 668 ITZETL PONCE LOPEZ	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4112 Factura: SF, 668 ITZETL PONCE LOPEZ	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000668	ITZETL PONCE LOPEZ	GD Compra : 4112 Factura: SF, 668 ITZETL PONCE LOPEZ	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	PP 003731	P12582	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3731	\$5,290.65	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3731	\$3,971.88	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3731	\$5,172.70	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3731	\$3,476.24	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3731	\$2,503.31	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3731	\$3,710.19	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3731	\$0.00	\$5,290.65
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3731	\$0.00	\$3,971.88
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3731	\$0.00	\$5,172.70
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3731	\$0.00	\$3,476.24
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3731	\$0.00	\$2,503.31
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3731	\$0.00	\$3,710.19
							24,124.97	24,124.97
08/dic./2015	CO 004113	P12583	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4113 Factura: SF, 669 MARINELLY QUIROZ MACIAS	\$1,578.81	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
08/dic./2015	CO 004113	P12583	Compra	8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4113 Factura: SF, 669 MARINELLY QUIROZ MACIAS	\$0.00	\$1,578.81		
						5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4113 Factura: SF, 669 MARINELLY QUIROZ MACIAS	\$1,578.81	\$0.00
						2112-0-000669	MARINELLY QUIROZ MACIAS	GD Compra : 4113 Factura: SF, 669 MARINELLY QUIROZ MACIAS	\$0.00	\$1,578.81
						3,157.62		3,157.62		
08/dic./2015	CO 004114	P12584	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4114 Factura: SF, 670 SERGIO ERICK RAMIREZ LUNA	\$1,578.81	\$0.00		
						8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4114 Factura: SF, 670 SERGIO ERICK RAMIREZ LUNA	\$0.00	\$1,578.81
						5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4114 Factura: SF, 670 SERGIO ERICK RAMIREZ LUNA	\$1,578.81	\$0.00
						2112-0-000670	SERGIO ERICK RAMIREZ LUNA	GD Compra : 4114 Factura: SF, 670 SERGIO ERICK RAMIREZ LUNA	\$0.00	\$1,578.81
3,157.62		3,157.62								
08/dic./2015	CO 004115	P12585	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4115 Factura: SF, 671 MAURA MELANIA SANCHEZ VILCHES	\$1,578.81	\$0.00		
						8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4115 Factura: SF, 671 MAURA MELANIA SANCHEZ VILCHES	\$0.00	\$1,578.81
						5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4115 Factura: SF, 671 MAURA MELANIA SANCHEZ VILCHES	\$1,578.81	\$0.00
						2112-0-000671	MAURA MELANIA SANCHEZ VILCHES	GD Compra : 4115 Factura: SF, 671 MAURA MELANIA SANCHEZ VILCHES	\$0.00	\$1,578.81
3,157.62		3,157.62								
08/dic./2015	CO 004116	P12586	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4116 Factura: SF, 672 JAINA SILTALIN TELLEZ CASTILLO	\$1,578.81	\$0.00		
						8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4116 Factura: SF, 672 JAINA SILTALIN TELLEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,578.81
						5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4116 Factura: SF, 672 JAINA SILTALIN TELLEZ CASTILLO	\$1,578.81	\$0.00
						2112-0-000672	JAINA SILTALIN TELLEZ CASTILLO	GD Compra : 4116 Factura: SF, 672 JAINA SILTALIN TELLEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,578.81
3,157.62		3,157.62								
08/dic./2015	CO 004117	P12587	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4117 Factura: SF, 673 MARIA SILVIA VALENCIA Y PEÑA	\$1,578.81	\$0.00		
						8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4117 Factura: SF, 673 MARIA SILVIA VALENCIA Y PEÑA	\$0.00	\$1,578.81
						5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4117 Factura: SF, 673 MARIA SILVIA VALENCIA Y PEÑA	\$1,578.81	\$0.00
						2112-0-000673	MARIA SILVIA VALENCIA Y PEÑA	GD Compra : 4117 Factura: SF, 673 MARIA SILVIA VALENCIA Y PEÑA	\$0.00	\$1,578.81
3,157.62		3,157.62								



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	CO 004118	P12588	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4118 Factura: SF, 674 JENNIFER VAZQUEZ ANTONIO	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4118 Factura: SF, 674 JENNIFER VAZQUEZ ANTONIO	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4118 Factura: SF, 674 JENNIFER VAZQUEZ ANTONIO	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000674	JENNIFER VAZQUEZ ANTONIO	GD Compra : 4118 Factura: SF, 674 JENNIFER VAZQUEZ ANTONIO	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	PP 003732	P12589	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3732	\$1,730.90	\$0.00
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3732	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3732	\$9,087.94	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3732	\$897.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3732	\$6,171.90	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3732	\$0.00	\$1,730.90
				8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3732	\$0.00	\$153.02
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3732	\$0.00	\$9,087.94
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3732	\$0.00	\$897.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3732	\$0.00	\$6,171.90
							18,040.76	18,040.76
08/dic./2015	CO 004119	P12590	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4119 Factura: SF, 675 JOSE MANUEL VAZQUEZ ANTONIO	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4119 Factura: SF, 675 JOSE MANUEL VAZQUEZ ANTONIO	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4119 Factura: SF, 675 JOSE MANUEL VAZQUEZ ANTONIO	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000675	JOSE MANUEL VAZQUEZ ANTONIO	GD Compra : 4119 Factura: SF, 675 JOSE MANUEL VAZQUEZ ANTONIO	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	CO 004120	P12591	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4120 Factura: SF, 676 SERENA ZEMPOALTECA AGUILA	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4120 Factura: SF, 676 SERENA ZEMPOALTECA AGUILA	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4120 Factura: SF, 676 SERENA ZEMPOALTECA AGUILA	\$1,578.81	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	CO 004120	P12591	Compra	2112-0-000676	SERENA ZEMPOALTECA AGUILA	GD Compra : 4120 Factura: SF, 676 SERENA ZEMPOALTECA AGUILA	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	CO 004121	P12592	Compra	8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4121 Factura: SF, 677 GILGAMES ZEMPOALTECA GONZALEZ	\$1,578.81	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4121 Factura: SF, 677 GILGAMES ZEMPOALTECA GONZALEZ	\$0.00	\$1,578.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4121 Factura: SF, 677 GILGAMES ZEMPOALTECA GONZALEZ	\$1,578.81	\$0.00
				2112-0-000677	GILGAMES ZEMPOALTECA GONZALEZ	GD Compra : 4121 Factura: SF, 677 GILGAMES ZEMPOALTECA GONZALEZ	\$0.00	\$1,578.81
							3,157.62	3,157.62
08/dic./2015	PP 003733	P12593	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3925, Pago Programado: 3733	\$4,274.18	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3925, Pago Programado: 3733	\$207.81	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3925, Pago Programado: 3733	\$8,882.10	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3925, Pago Programado: 3733	\$0.00	\$4,274.18
				8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 3925, Pago Programado: 3733	\$0.00	\$207.81
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3925, Pago Programado: 3733	\$0.00	\$8,882.10
							13,364.09	13,364.09
08/dic./2015	PP 003734	P12594	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3926, Pago Programado: 3734	\$3,560.00	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3926, Pago Programado: 3734	\$3,560.00	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3926, Pago Programado: 3734	\$4,282.16	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3926, Pago Programado: 3734	\$4,282.16	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3926, Pago Programado: 3734	\$4,282.16	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3926, Pago Programado: 3734	\$4,282.16	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3926, Pago Programado: 3734	\$0.00	\$3,560.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3926, Pago Programado: 3734	\$0.00	\$3,560.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3926, Pago Programado: 3734	\$0.00	\$4,282.16
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3926, Pago Programado: 3734	\$0.00	\$4,282.16
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3926, Pago Programado: 3734	\$0.00	\$4,282.16



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	PP 003734	P12594	Programacion de Pago	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3926, Pago Programado: 3734	\$0.00	\$4,282.16
							24,248.64	24,248.64
08/dic./2015	CO 004122	P12595	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4122 Factura: 155, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$6,960.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4122 Factura: 155, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$6,960.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4122 Factura: 155, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$6,960.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 4122 Factura: 155, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
08/dic./2015	CO 004123	P12596	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4123 Factura: 157, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$6,960.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4123 Factura: 157, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$6,960.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4123 Factura: 157, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$6,960.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 4123 Factura: 157, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
08/dic./2015	CO 004124	P12597	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4124 Factura: 161, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4124 Factura: 161, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4124 Factura: 161, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 4124 Factura: 161, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
08/dic./2015	PP 003735	P12598	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3735	\$1,485.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3735	\$1,782.00	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3735	\$1,485.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3735	\$1,113.72	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3735	\$965.22	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3735	\$1,262.22	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3735	\$0.00	\$1,485.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	PP 003735	P12598	Programacion de Pago	8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3735	\$0.00	\$1,782.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3735	\$0.00	\$1,485.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3735	\$0.00	\$1,113.72
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3735	\$0.00	\$965.22
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3735	\$0.00	\$1,262.22
							8,093.16	8,093.16
08/dic./2015	PP 003736	P12599	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3929, Pago Programado: 3736	\$5,416.20	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3929, Pago Programado: 3736	\$0.00	\$5,416.20
							5,416.20	5,416.20
08/dic./2015	PP 003737	P12600	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3930, Pago Programado: 3737	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3930, Pago Programado: 3737	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3930, Pago Programado: 3737	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3930, Pago Programado: 3737	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3930, Pago Programado: 3737	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3930, Pago Programado: 3737	\$346.50	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3930, Pago Programado: 3737	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3930, Pago Programado: 3737	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3930, Pago Programado: 3737	\$0.00	\$346.50
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3930, Pago Programado: 3737	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3930, Pago Programado: 3737	\$0.00	\$297.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3930, Pago Programado: 3737	\$0.00	\$346.50
08/dic./2015	CO 004125	P12601	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: 164, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$6,960.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: 164, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$6,960.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4125 Factura: 164, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$6,960.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	CO 004125	P12601	Compra	2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 4125 Factura: 164, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
08/dic./2015	PP 003738	P12602	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3738	\$1,388.80	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3738	\$1,190.40	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3738	\$1,071.36	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3738	\$813.44	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3738	\$694.40	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3738	\$1,011.84	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3738	\$0.00	\$1,388.80
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3738	\$0.00	\$1,190.40
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3738	\$0.00	\$1,071.36
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3738	\$0.00	\$813.44
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3738	\$0.00	\$694.40
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3738	\$0.00	\$1,011.84
							6,170.24	6,170.24
08/dic./2015	PP 003739	P12603	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3931, Pago Programado: 3739	\$10,832.40	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3931, Pago Programado: 3739	\$0.00	\$10,832.40
							10,832.40	10,832.40
08/dic./2015	PP 003740	P12604	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 3740	\$5,475.28	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 3740	\$6,892.02	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 3740	\$5,668.11	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 3740	\$1,451.53	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 3740	\$3,298.11	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 3740	\$3,590.67	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 3740	\$6,773.55	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	PP 003740	P12604	Programacion de Pago	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 3740	\$0.00	\$5,475.28
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 3740	\$0.00	\$6,892.02
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 3740	\$0.00	\$5,668.11
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 3740	\$0.00	\$1,451.53
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 3740	\$0.00	\$3,298.11
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 3740	\$0.00	\$3,590.67
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 3740	\$0.00	\$6,773.55
<hr/>							33,149.27	33,149.27
08/dic./2015	CO 004126	P12605	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 169, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$44,080.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 169, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$44,080.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4126 Factura: 169, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$44,080.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 4126 Factura: 169, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$44,080.00
<hr/>							88,160.00	88,160.00
08/dic./2015	CO 004127	P12606	Compra	8250-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4127 Factura: 170, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$44,080.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4127 Factura: 170, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$44,080.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4127 Factura: 170, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$44,080.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 4127 Factura: 170, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$44,080.00
<hr/>							88,160.00	88,160.00
08/dic./2015	PP 003741	P12607	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3741	\$6,901.85	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3741	\$8,116.05	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3741	\$8,116.05	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3741	\$8,116.05	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3741	\$8,116.05	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3741	\$8,116.05	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3741	\$0.00	\$6,901.85



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	PP 003741	P12607	Programacion de Pago	8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3741	\$0.00	\$8,116.05
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3741	\$0.00	\$8,116.05
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3741	\$0.00	\$8,116.05
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3741	\$0.00	\$8,116.05
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3741	\$0.00	\$8,116.05
							47,482.10	47,482.10
08/dic./2015	CO 004128	P12608	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4128 Factura: 171, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$44,080.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4128 Factura: 171, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$44,080.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4128 Factura: 171, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$44,080.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 4128 Factura: 171, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
08/dic./2015	PP 003742	P12609	Programacion de Pago	8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3934, Pago Programado: 3742	\$537.76	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3934, Pago Programado: 3742	\$0.00	\$537.76
							537.76	537.76
08/dic./2015	CO 004129	P12610	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4129 Factura: 754, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4129 Factura: 754, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4129 Factura: 754, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GD Compra : 4129 Factura: 754, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
08/dic./2015	CO 004130	P12611	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: 757, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: 757, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4130 Factura: 757, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GD Compra : 4130 Factura: 757, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	PP 003743	P12612	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3935, Pago Programado: 3743	\$24,508.30	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3935, Pago Programado: 3743	\$0.00	\$24,508.30
							24,508.30	24,508.30
08/dic./2015	CO 004131	P12613	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4131 Factura: 758, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$6,960.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4131 Factura: 758, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$6,960.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4131 Factura: 758, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GD Compra : 4131 Factura: 758, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
08/dic./2015	PP 003744	P12614	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3936, Pago Programado: 3744	\$39,557.46	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3936, Pago Programado: 3744	\$0.00	\$39,557.46
							39,557.46	39,557.46
08/dic./2015	CO 004132	P12615	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4132 Factura: 760, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4132 Factura: 760, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4132 Factura: 760, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GD Compra : 4132 Factura: 760, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
08/dic./2015	PP 003745	P12616	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3937, Pago Programado: 3745	\$5,267.90	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3937, Pago Programado: 3745	\$5,267.90	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3937, Pago Programado: 3745	\$5,267.90	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3937, Pago Programado: 3745	\$5,267.90	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3937, Pago Programado: 3745	\$5,267.90	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3937, Pago Programado: 3745	\$5,267.90	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3937, Pago Programado: 3745	\$0.00	\$5,267.90
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3937, Pago Programado: 3745	\$0.00	\$5,267.90



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	PP 003745	P12616	Programacion de Pago	8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3937, Pago Programado: 3745	\$0.00	\$5,267.90
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3937, Pago Programado: 3745	\$0.00	\$5,267.90
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3937, Pago Programado: 3745	\$0.00	\$5,267.90
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3937, Pago Programado: 3745	\$0.00	\$5,267.90
							31,607.40	31,607.40
08/dic./2015	CO 004133	P12617	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4133 Factura: 763, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$44,080.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4133 Factura: 763, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$44,080.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4133 Factura: 763, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$44,080.00	\$0.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GD Compra : 4133 Factura: 763, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
08/dic./2015	CO 004134	P12618	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4134 Factura: A 89, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4134 Factura: A 89, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4134 Factura: A 89, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 4134 Factura: A 89, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
08/dic./2015	CO 004136	P12620	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4136 Factura: A 96, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4136 Factura: A 96, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4136 Factura: A 96, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 4136 Factura: A 96, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
08/dic./2015	CO 004137	P12621	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4137 Factura: A 100, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4137 Factura: A 100, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4137 Factura: A 100, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 4137 Factura: A 100, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,600.00	69,600.00
08/dic./2015	CO 004138	P12622	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4138 Factura: A 104, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$44,080.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4138 Factura: A 104, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,080.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4138 Factura: A 104, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$44,080.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 4138 Factura: A 104, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
08/dic./2015	CO 004139	P12623	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4139 Factura: A 106, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$44,080.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4139 Factura: A 106, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,080.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4139 Factura: A 106, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$44,080.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 4139 Factura: A 106, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
08/dic./2015	CO 004140	P12624	Compra	8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: 2085, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$5,255.70	\$0.00
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: 2085, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$742.40	\$0.00
				8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: 2085, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,255.70
				8240-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: 2085, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$742.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4140 Factura: 2085, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$5,255.70	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 4140 Factura: 2085, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$742.40	\$0.00
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GD Compra : 4140 Factura: 2085, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,998.10
							11,996.20	11,996.20
08/dic./2015	CO 004141	P12625	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4141 Factura: 14882, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,323.63	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4141 Factura: 14882, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,323.63
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4141 Factura: 14882, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,323.63	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4141 Factura: 14882, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,323.63
							16,647.26	16,647.26



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	PP 003746	P12626	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4141, Pago Programado: 3746	\$8,323.63	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4141, Pago Programado: 3746	\$0.00	\$8,323.63
							8,323.63	8,323.63
08/dic./2015	CO 004143	P12628	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4143 Factura: 5, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$3,252.94	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4143 Factura: 5, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$0.00	\$3,252.94
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4143 Factura: 5, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$3,252.94	\$0.00
				2112-0-000193	ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	GD Compra : 4143 Factura: 5, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$0.00	\$3,252.94
							6,505.88	6,505.88
08/dic./2015	CO 004144	P12629	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4144 Factura: 4, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$3,252.94	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4144 Factura: 4, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$0.00	\$3,252.94
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4144 Factura: 4, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$3,252.94	\$0.00
				2112-0-000193	ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	GD Compra : 4144 Factura: 4, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$0.00	\$3,252.94
							6,505.88	6,505.88
08/dic./2015	CO 004145	P12630	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: EFFD882EE32E, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$3,252.94	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: EFFD882EE32E, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$0.00	\$3,252.94
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4145 Factura: EFFD882EE32E, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$3,252.94	\$0.00
				2112-0-000193	ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	GD Compra : 4145 Factura: EFFD882EE32E, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$0.00	\$3,252.94
							6,505.88	6,505.88
08/dic./2015	CO 004146	P12631	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4146 Factura: 1, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$3,252.94	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4146 Factura: 1, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$0.00	\$3,252.94
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4146 Factura: 1, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$3,252.94	\$0.00
				2112-0-000193	ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	GD Compra : 4146 Factura: 1, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$0.00	\$3,252.94
							6,505.88	6,505.88





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	CO 004147	P12632	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4147 Factura: 29, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$2,067.85	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4147 Factura: 29, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$0.00	\$2,067.85
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4147 Factura: 29, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$2,067.85	\$0.00
				2112-0-000235	VICTOR ROLDAN LEON	GD Compra : 4147 Factura: 29, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$0.00	\$2,067.85
							4,135.70	4,135.70
08/dic./2015	PP 003747	P12633	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3747	\$5,114.25	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3747	\$5,114.25	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3747	\$5,114.25	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3747	\$5,114.25	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3747	\$5,114.25	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3747	\$5,114.25	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3747	\$0.00	\$5,114.25
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3747	\$0.00	\$5,114.25
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3747	\$0.00	\$5,114.25
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3747	\$0.00	\$5,114.25
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3747	\$0.00	\$5,114.25
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3747	\$0.00	\$5,114.25
08/dic./2015	CO 004148	P12634	Compra	8250-03-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4148 Factura: 245, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$1,171.60	\$0.00
				8240-03-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4148 Factura: 245, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$1,171.60
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4148 Factura: 245, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$1,171.60	\$0.00
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GD Compra : 4148 Factura: 245, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$1,171.60
							2,343.20	2,343.20



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	CO 004149	P12635	Compra	8250-03-01-6108-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4149 Factura: 273, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$4,872.00	\$0.00
				8240-03-01-6108-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4149 Factura: 273, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$0.00	\$4,872.00
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 4149 Factura: 273, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$4,872.00	\$0.00
				2112-0-000620	JHOSELIN LOPEZ CORTES	GD Compra : 4149 Factura: 273, 620 JHOSELIN LOPEZ CORTES	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
08/dic./2015	PP 003748	P12636	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4019, Pago Programado: 3748	\$8,583.47	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4019, Pago Programado: 3748	\$0.00	\$8,583.47
							8,583.47	8,583.47
08/dic./2015	CO 004150	P12637	Compra	8250-03-01-5001-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GD Compra : 4150 Factura: B160, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$28,260.50	\$0.00
				8240-03-01-5001-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GD Compra : 4150 Factura: B160, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$28,260.50
				5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	GD Compra : 4150 Factura: B160, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$28,260.50	\$0.00
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GD Compra : 4150 Factura: B160, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$28,260.50
							56,521.00	56,521.00
08/dic./2015	PP 003749	P12638	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4020, Pago Programado: 3749	\$10,832.40	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4020, Pago Programado: 3749	\$0.00	\$10,832.40
							10,832.40	10,832.40
08/dic./2015	CO 004151	P12639	Compra	8250-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: B 164 B 165, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$128,510.99	\$0.00
				8250-03-01-7005-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: B 164 B 165, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$3,211.53	\$0.00
				8240-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: B 164 B 165, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$128,510.99
				8240-03-01-7005-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: B 164 B 165, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$3,211.53
				5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	GD Compra : 4151 Factura: B 164 B 165, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$3,211.53	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	CO 004151	P12639	Compra	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	GD Compra : 4151 Factura: B 164 B 165, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$128,510.99	\$0.00
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GD Compra : 4151 Factura: B 164 B 165, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$131,722.52
							263,445.04	263,445.04
08/dic./2015	PP 003750	P12640	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3750	\$9,916.04	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3750	\$5,899.09	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3750	\$1,080.13	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3750	\$6,566.24	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3750	\$2,463.72	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3750	\$5,175.30	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3750	\$0.00	\$9,916.04
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3750	\$0.00	\$5,899.09
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3750	\$0.00	\$1,080.13
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3750	\$0.00	\$6,566.24
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3750	\$0.00	\$2,463.72
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3750	\$0.00	\$5,175.30
08/dic./2015	CO 004152	P12641	Compra	8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: 13993 13994 13995, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$487.25	\$0.00
				8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: 13993 13994 13995, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: 13993 13994 13995, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$729.06	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: 13993 13994 13995, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,516.19	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: 13993 13994 13995, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,496.38	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: 13993 13994 13995, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,945.89	\$0.00
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: 13993 13994 13995, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$487.25
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: 13993 13994 13995, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: 13993 13994 13995, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$729.06
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: 13993 13994 13995, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,516.19



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	CO 004152	P12641	Compra	8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: 13993 13994 13995, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,496.38
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: 13993 13994 13995, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,945.89
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4152 Factura: 13993 13994 13995, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$22,958.46	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4152 Factura: 13993 13994 13995, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,369.33	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4152 Factura: 13993 13994 13995, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,327.79
							48,655.58	48,655.58
08/dic./2015	CO 004153	P12642	Compra	8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: 14728 14733 14732 14739, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$255.03	\$0.00
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: 14728 14733 14732 14739, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$204.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: 14728 14733 14732 14739, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$204.02	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: 14728 14733 14732 14739, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$17,763.43	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: 14728 14733 14732 14739, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,122.28	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: 14728 14733 14732 14739, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,310.46	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: 14728 14733 14732 14739, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,714.88	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: 14728 14733 14732 14739, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$255.03
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: 14728 14733 14732 14739, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$204.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: 14728 14733 14732 14739, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$204.02
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: 14728 14733 14732 14739, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,763.43
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: 14728 14733 14732 14739, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,122.28
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: 14728 14733 14732 14739, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,310.46
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: 14728 14733 14732 14739, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,714.88
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4153 Factura: 14728 14733 14732 14739, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$32,911.05	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4153 Factura: 14728 14733 14732 14739, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$663.05	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4153 Factura: 14728 14733 14732 14739, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,574.10
							67,148.20	67,148.20
08/dic./2015	CO 004154	P12643	Compra	8250-03-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4154 Factura: 239, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$16,902.36	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	CO 004154	P12643	Compra	8240-03-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4154 Factura: 239, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$16,902.36
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4154 Factura: 239, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$16,902.36	\$0.00
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GD Compra : 4154 Factura: 239, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$16,902.36
							33,804.72	33,804.72
08/dic./2015	CO 004155	P12644	Compra	8250-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4155 Factura: 240, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$2,309.50	\$0.00
				8240-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4155 Factura: 240, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$2,309.50
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4155 Factura: 240, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$2,309.50	\$0.00
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GD Compra : 4155 Factura: 240, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$2,309.50
							4,619.00	4,619.00
08/dic./2015	CO 004156	P12645	Compra	8250-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GD Compra : 4156 Factura: 23, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$20,622.22	\$0.00
				8240-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GD Compra : 4156 Factura: 23, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$0.00	\$20,622.22
				5133-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	GD Compra : 4156 Factura: 23, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$20,622.22	\$0.00
				2112-0-000107	GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	GD Compra : 4156 Factura: 23, 107 GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	\$0.00	\$20,622.22
							41,244.44	41,244.44
08/dic./2015	CO 004157	P12646	Compra	8250-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4157 Factura: 429, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$2,369.04	\$0.00
				8240-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4157 Factura: 429, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$2,369.04
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4157 Factura: 429, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$2,369.04	\$0.00
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GD Compra : 4157 Factura: 429, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$2,369.04
							4,738.08	4,738.08
08/dic./2015	CO 004158	P12647	Compra	8250-04-01-7005-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4158 Factura: 18, 327 VICTOR LEON MARCOS	\$7,424.00	\$0.00
				8240-04-01-7005-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4158 Factura: 18, 327 VICTOR LEON MARCOS	\$0.00	\$7,424.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4158 Factura: 18, 327 VICTOR LEON MARCOS	\$7,424.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	CO 004158	P12647	Compra	2112-0-000327	VICTOR LEON MARCOS	GD Compra : 4158 Factura: 18, 327 VICTOR LEON MARCOS	\$0.00	\$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
08/dic./2015	OC 004100	P12648	Orden de Compra	8240-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$1,399,999.96	\$0.00
				8220-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$1,399,999.96
							1,399,999.96	1,399,999.96
08/dic./2015	PP 003751	P12649	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 3751	\$41,718.04	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 3751	\$34,062.89	\$0.00
				8260-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 3751	\$2,398.39	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 3751	\$22,057.12	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 3751	\$0.00	\$41,718.04
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 3751	\$0.00	\$34,062.89
				8250-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 3751	\$0.00	\$2,398.39
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 3751	\$0.00	\$22,057.12
							100,236.44	100,236.44
08/dic./2015	PP 003752	P12650	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4023, Pago Programado: 3752	\$16,446.62	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4023, Pago Programado: 3752	\$0.00	\$16,446.62
							16,446.62	16,446.62
08/dic./2015	PP 003753	P12651	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3753	\$6,477.99	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3753	\$7,209.43	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3753	\$6,110.44	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3753	\$1,256.36	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3753	\$3,491.11	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3753	\$4,269.34	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3753	\$6,773.55	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	PP 003753	P12651	Programacion de Pago	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3753	\$0.00	\$6,477.99
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3753	\$0.00	\$7,209.43
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3753	\$0.00	\$6,110.44
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3753	\$0.00	\$1,256.36
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3753	\$0.00	\$3,491.11
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3753	\$0.00	\$4,269.34
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3753	\$0.00	\$6,773.55
35,588.22							35,588.22	
08/dic./2015	PP 003754	P12652	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 3754	\$3,214.12	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 3754	\$3,214.12	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 3754	\$3,214.12	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 3754	\$3,214.12	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 3754	\$3,214.12	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 3754	\$3,214.12	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 3754	\$0.00	\$3,214.12
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 3754	\$0.00	\$3,214.12
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 3754	\$0.00	\$3,214.12
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 3754	\$0.00	\$3,214.12
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 3754	\$0.00	\$3,214.12
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 3754	\$0.00	\$3,214.12
				19,284.72				
08/dic./2015	PP 003755	P12653	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4026, Pago Programado: 3755	\$53,008.15	\$0.00
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4026, Pago Programado: 3755	\$219.76	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4026, Pago Programado: 3755	\$25,121.71	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4026, Pago Programado: 3755	\$0.00	\$53,008.15
				8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4026, Pago Programado: 3755	\$0.00	\$219.76



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	PP 003755	P12653	Programacion de Pago	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4026, Pago Programado: 3755	\$0.00	\$25,121.71
							78,349.62	78,349.62
08/dic./2015	PP 003756	P12654	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4027, Pago Programado: 3756	\$2,475.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4027, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
08/dic./2015	PP 003757	P12655	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3757	\$8,098.29	\$0.00
				8260-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3757	\$211.12	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3757	\$8,098.29	\$0.00
				8260-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3757	\$211.12	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3757	\$8,098.29	\$0.00
				8260-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3757	\$211.12	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3757	\$0.00	\$8,098.29
				8250-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3757	\$0.00	\$211.12
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3757	\$0.00	\$8,098.29
				8250-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3757	\$0.00	\$211.12
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3757	\$0.00	\$8,098.29
				8250-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3757	\$0.00	\$211.12
							24,928.23	24,928.23
08/dic./2015	PP 003758	P12656	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4029, Pago Programado: 3758	\$1,980.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4029, Pago Programado: 3758	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
08/dic./2015	PP 003759	P12657	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4032, Pago Programado: 3759	\$2,475.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4032, Pago Programado: 3759	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	PP 003760	P12658	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3760	\$7,890.54	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3760	\$7,868.80	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3760	\$5,668.11	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3760	\$1,451.53	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3760	\$3,123.16	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3760	\$4,269.34	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3760	\$6,773.55	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3760	\$0.00	\$7,890.54
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3760	\$0.00	\$7,868.80
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3760	\$0.00	\$5,668.11
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3760	\$0.00	\$1,451.53
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3760	\$0.00	\$3,123.16
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3760	\$0.00	\$4,269.34
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3760	\$0.00	\$6,773.55
08/dic./2015	GC 000209	P12659	Gasto Comprometido	8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,600.00	\$0.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
08/dic./2015	GC 000210	P12660	Gasto Comprometido	8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,600.00	\$0.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
08/dic./2015	GC 000211	P12662	Gasto Comprometido	8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,600.00	\$0.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
08/dic./2015	GC 000212	P12663	Gasto Comprometido	8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,600.00	\$0.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,600.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
08/dic./2015	GC 000213	P12664	Gasto Comprometido	8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,600.00	\$0.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
08/dic./2015	PP 003761	P12668	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4035, Pago Programado: 3761	\$1,980.00	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4035, Pago Programado: 3761	\$0.00	\$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
08/dic./2015	PP 003762	P12669	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4036, Pago Programado: 3762	\$33,214.50	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4036, Pago Programado: 3762	\$0.00	\$33,214.50
							33,214.50	33,214.50
08/dic./2015	PP 003763	P12670	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3763	\$8,857.12	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3763	\$8,857.12	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3763	\$8,283.39	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3763	\$8,857.12	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3763	\$8,857.12	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3763	\$8,283.39	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3763	\$0.00	\$8,857.12
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3763	\$0.00	\$8,857.12
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3763	\$0.00	\$8,283.39
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3763	\$0.00	\$8,857.12
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3763	\$0.00	\$8,857.12
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3763	\$0.00	\$8,283.39
							51,995.26	51,995.26
08/dic./2015	PP 003764	P12673	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3764	\$1,421.52	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO								
							DEBE	HABER							
08/dic./2015	PP 003764	P12673	Programacion de Pago	8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3764	\$1,421.52	\$0.00							
							8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3764	\$1,421.52	\$0.00				
							8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3764	\$1,421.52	\$0.00				
							8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3764	\$1,421.52	\$0.00				
							8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3764	\$1,421.52	\$0.00				
							8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3764	\$0.00	\$1,421.52				
							8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3764	\$0.00	\$1,421.52				
							8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3764	\$0.00	\$1,421.52				
							8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3764	\$0.00	\$1,421.52				
							8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3764	\$0.00	\$1,421.52				
							8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3764	\$0.00	\$1,421.52				
							8,529.12							8,529.12	
							08/dic./2015	PP 003765	P12676	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3765	\$1,188.00	\$0.00
8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3765	\$1,336.50	\$0.00											
8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3765	\$1,485.00	\$0.00											
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3765	\$1,113.72	\$0.00											
8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3765	\$965.22	\$0.00											
8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3765	\$1,484.94	\$0.00											
8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3765	\$0.00	\$1,188.00											
8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3765	\$0.00	\$1,336.50											
8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3765	\$0.00	\$1,485.00											
8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3765	\$0.00	\$1,113.72											
8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3765	\$0.00	\$965.22											
8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3765	\$0.00	\$1,484.94											
7,573.38														7,573.38	
08/dic./2015	GC 000214	P12680	Gasto Comprometido	8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,600.00	\$0.00							



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	GC 000214	P12680	Gasto Comprometido	8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
08/dic./2015	GC 000215	P12681	Gasto Comprometido	8240-03-01-6201-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6201-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/dic./2015	CO 004170	P12682	Compra	8250-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4170 Factura: 2DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$87,000.00	\$0.00
				8240-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4170 Factura: 2DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$87,000.00
				5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4170 Factura: 2DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$87,000.00	\$0.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4170 Factura: 2DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
08/dic./2015	OC 004101	P12683	Orden de Compra	8240-04-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,129.60	\$0.00
				8240-04-01-1001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,825.60	\$0.00
				8240-04-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$1,363.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$18,518.24	\$0.00
				8240-04-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,809.60	\$0.00
				8240-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$649.60	\$0.00
				8220-04-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,129.60
				8220-04-01-1001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$4,825.60
				8220-04-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$1,363.00
				8220-04-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$18,518.24
				8220-04-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$1,809.60
				8220-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$649.60



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,295.64	31,295.64
08/dic./2015	PP 003766	P12684	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3766	\$14,191.51	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3766	\$2,515.58	\$0.00
				8260-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3766	\$177.62	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3766	\$5,888.37	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3766	\$11,252.00	\$0.00
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3766	\$444.27	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3766	\$0.00	\$14,191.51
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3766	\$0.00	\$2,515.58
				8250-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3766	\$0.00	\$177.62
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3766	\$0.00	\$5,888.37
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3766	\$0.00	\$11,252.00
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3766	\$0.00	\$444.27
							34,469.35	34,469.35
08/dic./2015	000000	D01705		1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	R/51 Reintegro del FOLIO 4 Ch/32 de fecha 27/01/2015	\$10,000.01	\$0.00
				1123-1-010	Graciana Sánchez Dorantes	R/51 Reintegro del FOLIO 4 Ch/32 de fecha 27/01/2015	\$0.00	\$10,000.01
							10,000.01	10,000.01
08/dic./2015	PP 003767	P12685	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3767	\$8,211.35	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3767	\$7,475.92	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3767	\$7,408.83	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3767	\$5,315.56	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3767	\$274.17	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3767	\$4,463.30	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3767	\$6,905.95	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3767	\$0.00	\$8,211.35



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	PP 003767	P12685	Programacion de Pago	8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3767	\$0.00	\$7,475.92
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3767	\$0.00	\$7,408.83
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3767	\$0.00	\$5,315.56
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3767	\$0.00	\$274.17
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3767	\$0.00	\$4,463.30
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3767	\$0.00	\$6,905.95
							40,055.08	40,055.08
08/dic./2015	PP 003768	P12686	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3768	\$1,485.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3768	\$1,782.00	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3768	\$1,485.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3768	\$1,113.72	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3768	\$965.22	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3768	\$1,262.22	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3768	\$0.00	\$1,485.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3768	\$0.00	\$1,782.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3768	\$0.00	\$1,485.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3768	\$0.00	\$1,113.72
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3768	\$0.00	\$965.22
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3768	\$0.00	\$1,262.22
08/dic./2015	PP 003769	P12687	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4049, Pago Programado: 3769	\$5,416.20	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4049, Pago Programado: 3769	\$0.00	\$5,416.20
							5,416.20	5,416.20
08/dic./2015	OC 004102	P12688	Orden de Compra	8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 221010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,181.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 216010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$806.20	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	OC 004102	P12688	Orden de Compra	8220-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,181.00
				8220-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$806.20
							5,987.20	5,987.20
08/dic./2015	PP 003770	P12689	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4050, Pago Programado: 3770	\$4,132.58	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4050, Pago Programado: 3770	\$0.00	\$4,132.58
							4,132.58	4,132.58
08/dic./2015	PP 003771	P12690	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 3771	\$2,475.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 3771	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
08/dic./2015	PP 003772	P12691	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3772	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3772	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3772	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3772	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3772	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3772	\$1,421.52	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3772	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3772	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3772	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3772	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3772	\$0.00	\$1,421.52
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3772	\$0.00	\$1,421.52
							8,529.12	8,529.12
08/dic./2015	PP 003773	P12694	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3773	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3773	\$1,083.24	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	PP 003773	P12694	Programacion de Pago	8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3773	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3773	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3773	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3773	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3773	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3773	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3773	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3773	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3773	\$0.00	\$1,083.24
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3773	\$0.00	\$1,083.24
							6,499.44	6,499.44
08/dic./2015	CO 004173	P12695	Compra	8250-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4173 Factura: 3DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$87,000.00	\$0.00
				8240-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4173 Factura: 3DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$87,000.00
				5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4173 Factura: 3DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$87,000.00	\$0.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4173 Factura: 3DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
08/dic./2015	PP 003774	P12696	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4171, Pago Programado: 3774	\$25,899.12	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4171, Pago Programado: 3774	\$0.00	\$25,899.12
							25,899.12	25,899.12
08/dic./2015	PP 003775	P12697	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4172, Pago Programado: 3775	\$33,212.86	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4172, Pago Programado: 3775	\$0.00	\$33,212.86
							33,212.86	33,212.86





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	CO 004174	P12698	Compra	8250-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4174 Factura: 5DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$87,000.00	\$0.00
				8240-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4174 Factura: 5DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$87,000.00
				5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4174 Factura: 5DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$87,000.00	\$0.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4174 Factura: 5DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
08/dic./2015	CO 004175	P12699	Compra	8250-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4175 Factura: 15DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$87,000.00	\$0.00
				8240-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4175 Factura: 15DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$87,000.00
				5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4175 Factura: 15DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$87,000.00	\$0.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4175 Factura: 15DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
08/dic./2015	CO 004176	P12700	Compra	8250-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4176 Factura: 1DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$87,000.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4176 Factura: 1DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$87,000.00
				5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4176 Factura: 1DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$87,000.00	\$0.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4176 Factura: 1DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
08/dic./2015	000000	D01706		1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	R/53 Reintegro del FOLIO 31, Ch/724 de fecha 28/04/2015	\$7,564.00	\$0.00
				1123-1-025	Lucina Portilla Mora	R/53 Reintegro del FOLIO 31, Ch/724 de fecha 28/04/2015	\$0.00	\$7,564.00
							7,564.00	7,564.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	CO 004177	P12701	Compra	8250-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4177 Factura: 6DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$87,000.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4177 Factura: 6DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$87,000.00
				5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4177 Factura: 6DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$87,000.00	\$0.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4177 Factura: 6DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
08/dic./2015	CO 004178	P12702	Compra	8250-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4178 Factura: 4DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$87,000.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4178 Factura: 4DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$87,000.00
				5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4178 Factura: 4DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$87,000.00	\$0.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4178 Factura: 4DS, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
08/dic./2015	CO 004179	P12703	Compra	8250-04-01-5001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GD Compra : 4179 Factura: 1EQ, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$45,181.19	\$0.00
				8240-04-01-5001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GD Compra : 4179 Factura: 1EQ, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$45,181.19
				1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 4179 Factura: 1EQ, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$45,181.19	\$0.00
				2112-1-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GD Compra : 4179 Factura: 1EQ, 60 JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	\$0.00	\$45,181.19
							90,362.38	90,362.38
08/dic./2015	000000	D01707		1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	R/52 Reintegro del FOLIO 76 Ch/5026 de fecha 12/058/2015	\$8,959.00	\$0.00
				1123-1-025	Lucina Portilla Mora	R/52 Reintegro del FOLIO 76 Ch/5026 de fecha 12/058/2015	\$0.00	\$8,959.00
							8,959.00	8,959.00
08/dic./2015	000000	D01708		1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	R/54 Reintegro del FOLIO 97, Ch/5492 de fecha 01/10/2015	\$6.00	\$0.00
				1123-1-022	José Tomas Pérez Capilla	R/54 Reintegro del FOLIO 97, Ch/5492 de fecha 01/10/2015	\$0.00	\$6.00













# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	GC 000216	P12704	Gasto Comprometido	8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
				8220-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,760.00
08/dic./2015	GC 000217	P12705	Gasto Comprometido	8240-03-01-6801-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6801-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6801-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6201-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00















# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	PA 003656	C07002	Pago	8270-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3656	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3656	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3656	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3656	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
08/dic./2015	000000	D01711		1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	R/57 Reintegro del SARE 7729 Ch/4589 de la cuenta de gastos de operacion FAEB 2013	\$50,000.00	\$0.00
				1123-1-011	Guillermo Sánchez Hernández	R/57 Reintegro del SARE 7729 Ch/4589 de la cuenta de gastos de operacion FAEB 2013	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
08/dic./2015	PA 003657	C07003	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3657	\$1,985.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3657	\$0.00	\$1,985.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3657	\$1,985.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3657	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
08/dic./2015	PA 003658	C07004	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ARTURO CERVANTES PEREZ , Folio Pago: 3658	\$2,880.58	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ARTURO CERVANTES PEREZ , Folio Pago: 3658	\$0.00	\$2,880.58
				2112-0-000192	ARTURO CERVANTES PEREZ	GP ARTURO CERVANTES PEREZ , Folio Pago: 3658	\$2,880.58	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ARTURO CERVANTES PEREZ , Folio Pago: 3658	\$0.00	\$2,632.25
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP ARTURO CERVANTES PEREZ , Folio Pago: 3658	\$0.00	\$248.33
							5,761.16	5,761.16
08/dic./2015	000000	D01712		1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	R/58 Reintegro del SARE 7730 Ch/4590 de la cuenta de gastos de operacion FAEB 2013	\$42,000.00	\$0.00
				1123-1-011	Guillermo Sánchez Hernández	R/58 Reintegro del SARE 7730 Ch/4590 de la cuenta de gastos de operacion FAEB 2013	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
08/dic./2015	PA 003659	C07005	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3659	\$2,067.85	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3659	\$0.00	\$2,067.85
				2112-0-000235	VICTOR ROLDAN LEON	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3659	\$2,067.85	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3659	\$0.00	\$1,889.59



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	PA 003659	c07005	Pago	2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3659	\$0.00	\$178.26
							4,135.70	4,135.70
08/dic./2015	PA 003660	c07006	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3660	\$2,067.85	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3660	\$0.00	\$2,067.85
				2112-0-000235	VICTOR ROLDAN LEON	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3660	\$2,067.85	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3660	\$0.00	\$1,889.59
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3660	\$0.00	\$178.26
							4,135.70	4,135.70
08/dic./2015	000000	D01713		1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	R/59 Reintegro del SARE 4393 Ch/4393 de la cuenta de gastos de operacion FAEB 2013	\$10,000.00	\$0.00
				1123-1-011	Guillermo Sánchez Hernández	R/59 Reintegro del SARE 4393 Ch/4393 de la cuenta de gastos de operacion FAEB 2013	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2015	PA 003661	c07007	Pago	8270-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3661	\$12,992.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3661	\$0.00	\$12,992.00
				2112-0-000225	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3661	\$12,992.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3661	\$0.00	\$12,992.00
							25,984.00	25,984.00
08/dic./2015	PA 003662	c07008	Pago	8270-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP SERVIO TULIO MUNIVE LARA, Folio Pago: 3662	\$1,856.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP SERVIO TULIO MUNIVE LARA, Folio Pago: 3662	\$0.00	\$1,856.00
				2112-0-000128	SERVIO TULIO MUNIVE LARA	GP SERVIO TULIO MUNIVE LARA, Folio Pago: 3662	\$1,856.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SERVIO TULIO MUNIVE LARA, Folio Pago: 3662	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
08/dic./2015	PA 003663	c07009	Pago	8270-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 3663	\$33,292.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 3663	\$0.00	\$33,292.00
				2112-0-000122	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 3663	\$33,292.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 3663	\$0.00	\$33,292.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,584.00	66,584.00
08/dic./2015	000000	D01714		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	R/60 Reingreso del SARE 330 Ch/144 de la cuenta recursos estatales 2011	\$10,000.00	\$0.00
				1123-1-023	José Víctor A. Carro Meneses	R/60 Reingreso del SARE 330 Ch/144 de la cuenta recursos estatales 2011	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2015	000000	D01715		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	R/61 Reintegro del SARE 3298 Ch/27 de la cuenta de recursos estatales 2012	\$40,000.00	\$0.00
				1123-1-023	José Víctor A. Carro Meneses	R/61 Reintegro del SARE 3298 Ch/27 de la cuenta de recursos estatales 2012	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
08/dic./2015	PC 000022	C07010	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 22, FOLIO 22 COMPRA COMPLEMENTARIA DE BOTONES PARA NORMAL RURAL	-\$3,087.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 22, FOLIO 22 COMPRA COMPLEMENTARIA DE BOTONES PARA NORMAL RURAL	\$0.00	-\$3,087.00
							-3,087.00	-3,087.00
08/dic./2015	PC 000123	C07011	Gasto por Comprobar	1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	Gasto por Comprobar : 123, COMPRA COMPLEMENTARIA DE BOTONES PARA NORMAL RURAL	\$3,087.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Gasto por Comprobar : 123, COMPRA COMPLEMENTARIA DE BOTONES PARA NORMAL RURAL	\$0.00	\$3,087.00
							3,087.00	3,087.00
08/dic./2015	000000	D01716		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	R/62 Reintegro del SARE 4077 Ch/153 de la cuenta recursos estatales 2012	\$40,000.00	\$0.00
				1123-1-023	José Víctor A. Carro Meneses	R/62 Reintegro del SARE 4077 Ch/153 de la cuenta recursos estatales 2012	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
08/dic./2015	000000	D01717		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	R/63 Reintegro del SARE 10096 Ch/95 de la cuenta recursos estatales 2012	\$40,000.00	\$0.00
				1123-1-023	José Víctor A. Carro Meneses	R/63 Reintegro del SARE 10096 Ch/95 de la cuenta recursos estatales 2012	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
08/dic./2015	GC 000218	F12706	Gasto Comprometido	8240-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$57,459.60	\$0.00
				8220-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$57,459.60





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,459.60	57,459.60
08/dic./2015	CO 004180	P12707	Compra	8250-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: 241, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$5,474.62	\$0.00
				8250-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: 241, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$3,862.80	\$0.00
				8250-04-01-6401-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: 241, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$15,481.13	\$0.00
				8240-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: 241, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$5,474.62
				8240-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: 241, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$3,862.80
				8240-04-01-6401-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: 241, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$15,481.13
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4180 Factura: 241, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$3,862.80	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4180 Factura: 241, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$5,474.62	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4180 Factura: 241, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$15,481.13	\$0.00
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GD Compra : 4180 Factura: 241, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$24,818.55
							49,637.10	49,637.10
08/dic./2015	000000	D01718		1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	R/64 Reintegro del FOLIO 101 Ch/5498	\$1,021.00	\$0.00
				1123-1-025	Lucina Portilla Mora	R/64 Reintegro del FOLIO 101 Ch/5498	\$0.00	\$1,021.00
							1,021.00	1,021.00
08/dic./2015	CO 004181	P12708	Compra	8250-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: 726, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$5,104.00	\$0.00
				8250-04-01-6101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: 726, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$288.84	\$0.00
				8240-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: 726, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$5,104.00
				8240-04-01-6101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: 726, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$288.84
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4181 Factura: 726, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$5,104.00	\$0.00
				5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	GD Compra : 4181 Factura: 726, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$288.84	\$0.00
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GD Compra : 4181 Factura: 726, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$5,392.84



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,785.68	10,785.68
08/dic./2015	CO 004182	P12709	Compra	8250-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4182 Factura: 410, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$3,434.76	\$0.00
				8240-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4182 Factura: 410, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$3,434.76
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4182 Factura: 410, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$3,434.76	\$0.00
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GD Compra : 4182 Factura: 410, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$3,434.76
							6,869.52	6,869.52
08/dic./2015	GC 000219	P12710	Gasto Comprometido	8240-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$29,963.04	\$0.00
				8220-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$29,963.04
							29,963.04	29,963.04
08/dic./2015	CO 004183	P12711	Compra	8250-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4183 Factura: 163, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$34,800.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4183 Factura: 163, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4183 Factura: 163, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 4183 Factura: 163, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
08/dic./2015	CO 004184	P12712	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4184 Factura: 752, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$6,960.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4184 Factura: 752, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$6,960.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4184 Factura: 752, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GD Compra : 4184 Factura: 752, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
08/dic./2015	CO 004185	P12713	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: 761, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$44,080.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: 761, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$44,080.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4185 Factura: 761, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$44,080.00	\$0.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GD Compra : 4185 Factura: 761, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$44,080.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,160.00	88,160.00
08/dic./2015	OC 004103	P12714	Orden de Compra	8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$14,500.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
08/dic./2015	000000	D01719		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Comprobacion SARE 6869, Ch/5253 de fecha 02/12/2014 Gtos. Modulo Reg. Huamantla	\$10,000.00	\$0.00
				1123-1-010	Graciana Sánchez Dorantes	Comprobacion SARE 6869, Ch/5253 de fecha 02/12/2014 Gtos. Modulo Reg. Huamantla	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2015	000000	D01720		2115-1	Secretaría de Finanzas del Estado	Cancelación del Crédito Puente correspondiente a recursos estatales 2015	\$5,000,000.00	\$0.00
				4211-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Cancelación del Crédito Puente correspondiente a recursos estatales 2015	\$0.00	\$5,000,000.00
				8120-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00	\$0.00
				8140-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000,000.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000,000.00
				8140-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00	\$0.00
				8150-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000,000.00
							20,000,000.00	20,000,000.00
08/dic./2015	OC 004104	P12715	Orden de Compra	8240-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$92,220.00	\$0.00
				8220-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$92,220.00
							92,220.00	92,220.00
08/dic./2015	CO 004186	P12716	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4186 Factura: A 94, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$6,960.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4186 Factura: A 94, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4186 Factura: A 94, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$6,960.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 4186 Factura: A 94, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	CO 004187	P12717	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: A 105, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$44,080.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: A 105, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,080.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4187 Factura: A 105, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$44,080.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 4187 Factura: A 105, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,080.00
							<u>88,160.00</u>	<u>88,160.00</u>
08/dic./2015	OC 004105	P12718	Orden de Compra	8240-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$17,400.00	\$0.00
				8220-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$17,400.00
							<u>17,400.00</u>	<u>17,400.00</u>
08/dic./2015	000000	D01721		2115-1	Secretaría de Finanzas del Estado	Cancelación del Crédito Puente correspondiente a recursos estatales 2015	\$16,000,000.00	\$0.00
				4211-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Cancelación del Crédito Puente correspondiente a recursos estatales 2015	\$0.00	\$16,000,000.00
				8120-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$16,000,000.00	\$0.00
				8140-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000,000.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$16,000,000.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000,000.00
				8140-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$16,000,000.00	\$0.00
				8150-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000,000.00
							<u>64,000,000.00</u>	<u>64,000,000.00</u>
08/dic./2015	CO 004188	P12719	Compra	8250-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4188 Factura: A317, 689 CARLOS MATA RAZGADO	\$28,333.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4188 Factura: A317, 689 CARLOS MATA RAZGADO	\$0.00	\$28,333.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4188 Factura: A317, 689 CARLOS MATA RAZGADO	\$28,333.00	\$0.00
				2112-0-000689	CARLOS MATA RAZGADO	GD Compra : 4188 Factura: A317, 689 CARLOS MATA RAZGADO	\$0.00	\$28,333.00
							<u>56,666.00</u>	<u>56,666.00</u>
08/dic./2015	CO 004189	P12720	Compra	8250-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD Compra : 4189 Factura: 03, 686 LUIS BALCAZAR CADENA	\$72,755.20	\$0.00
				8240-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD Compra : 4189 Factura: 03, 686 LUIS BALCAZAR CADENA	\$0.00	\$72,755.20
				5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	GD Compra : 4189 Factura: 03, 686 LUIS BALCAZAR CADENA	\$72,755.20	\$0.00
				2112-0-000686	LUIS BALCAZAR CADENA	GD Compra : 4189 Factura: 03, 686 LUIS BALCAZAR CADENA	\$0.00	\$72,755.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							145,510.40	145,510.40
08/dic./2015	GC 000220	P12721	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$17,400.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
08/dic./2015	PA 003656	C07012	Cancelación Pago	8270-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Cancelación GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3656	-\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Cancelación GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3656	\$0.00	-\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	Cancelación GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3656	-\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3656	\$0.00	-\$2,064.80
							-4,129.60	-4,129.60
08/dic./2015	PA 003664	C07013	Pago	8270-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3664	\$2,064.80	\$0.00
				8260-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3664	\$0.00	\$2,064.80
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3664	\$2,064.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 3664	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
08/dic./2015	GC 000221	P12722	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$25,000.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
08/dic./2015	GC 000222	P12723	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$14,999.96	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$14,999.96
							14,999.96	14,999.96
08/dic./2015	GC 000223	P12724	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$215,760.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$215,760.00
							215,760.00	215,760.00
08/dic./2015	GC 000224	P12725	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$73,080.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$73,080.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,080.00	73,080.00
08/dic./2015	GC 000225	P12726	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$633,652.12	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$633,652.12
							633,652.12	633,652.12
08/dic./2015	GD 000185	P12808	Gasto Devengado	8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 185	\$1,600.00	\$0.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$1,600.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 185	\$1,600.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 185	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
08/dic./2015	GD 000186	P12810	Gasto Devengado	8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 186	\$1,600.00	\$0.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,600.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 186	\$1,600.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
08/dic./2015	GD 000187	P12811	Gasto Devengado	8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 187	\$1,600.00	\$0.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$1,600.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 187	\$1,600.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 187	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
08/dic./2015	GD 000188	P12813	Gasto Devengado	8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 188	\$1,600.00	\$0.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,600.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 188	\$1,600.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
08/dic./2015	GD 000189	P12814	Gasto Devengado	8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 189	\$1,600.00	\$0.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,600.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 189	\$1,600.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	GD 000190	P12816	Gasto Devengado	8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 190	\$1,600.00	\$0.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$1,600.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 190	\$1,600.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 190	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
08/dic./2015	CO 004209	P12839	Compra	8250-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4209 Factura: 81EA0227C1CF, 217 CRISTINA CORONA PEREZ	\$1,399,999.96	\$0.00
				8240-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4209 Factura: 81EA0227C1CF, 217 CRISTINA CORONA PEREZ	\$0.00	\$1,399,999.96
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4209 Factura: 81EA0227C1CF, 217 CRISTINA CORONA PEREZ	\$1,399,999.96	\$0.00
				2112-0-000217	CRISTINA CORONA PEREZ	GD Compra : 4209 Factura: 81EA0227C1CF, 217 CRISTINA CORONA PEREZ	\$0.00	\$1,399,999.96
							2,799,999.92	2,799,999.92
08/dic./2015	GD 000213	P13026	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 213	\$14,999.96	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$14,999.96
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 213	\$14,999.96	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 213	\$0.00	\$14,999.96
							29,999.92	29,999.92
08/dic./2015	CO 004323	P13303	Compra	8250-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4323 Factura: 141, 517 MIRIAM GRANDE CERVANTES	\$17,400.00	\$0.00
				8240-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4323 Factura: 141, 517 MIRIAM GRANDE CERVANTES	\$0.00	\$17,400.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4323 Factura: 141, 517 MIRIAM GRANDE CERVANTES	\$17,400.00	\$0.00
				2112-0-000517	MIRIAM GRANDE CERVANTES	GD Compra : 4323 Factura: 141, 517 MIRIAM GRANDE CERVANTES	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
08/dic./2015	CO 004410	P13542	Compra	8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4410 Factura: C-3449, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$14,500.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4410 Factura: C-3449, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,500.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4410 Factura: C-3449, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$14,500.00	\$0.00
				2112-0-000122	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	GD Compra : 4410 Factura: C-3449, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
09/dic./2015	OC 004106	P12727	Orden de Compra	8240-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$184,115.20	\$0.00
				8220-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$184,115.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							184,115.20	184,115.20
09/dic./2015	PP 003776	P12728	Programacion de Pago	8260-04-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 3776	\$2,721.36	\$0.00
				8250-04-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 3776	\$0.00	\$2,721.36
							2,721.36	2,721.36
09/dic./2015	PP 003777	P12729	Programacion de Pago	8260-04-01-5001-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE Compra : 4159, Pago Programado: 3777	\$3,294.36	\$0.00
				8250-04-01-5001-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE Compra : 4159, Pago Programado: 3777	\$0.00	\$3,294.36
							3,294.36	3,294.36
09/dic./2015	PP 003778	P12730	Programacion de Pago	8260-04-01-5001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GE Compra : 4160, Pago Programado: 3778	\$174,755.16	\$0.00
				8250-04-01-5001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GE Compra : 4160, Pago Programado: 3778	\$0.00	\$174,755.16
							174,755.16	174,755.16
09/dic./2015	PP 003779	P12731	Programacion de Pago	8260-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4162, Pago Programado: 3779	\$217,500.00	\$0.00
				8250-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4162, Pago Programado: 3779	\$0.00	\$217,500.00
							217,500.00	217,500.00
09/dic./2015	PP 003780	P12732	Programacion de Pago	8260-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4163, Pago Programado: 3780	\$181,250.00	\$0.00
				8250-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4163, Pago Programado: 3780	\$0.00	\$181,250.00
							181,250.00	181,250.00
09/dic./2015	PP 003781	P12733	Programacion de Pago	8260-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4164, Pago Programado: 3781	\$181,250.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PP 003781	P12733	Programacion de Pago	8250-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4164, Pago Programado: 3781	\$0.00	\$181,250.00
							181,250.00	181,250.00
09/dic./2015	OC 004107	P12734	Orden de Compra	8240-03-01-1001-37501-1 8220-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$10,500.00 \$0.00	\$0.00 \$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
09/dic./2015	PP 003782	P12735	Programacion de Pago	8260-03-01-5001-33301-1 8250-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4165, Pago Programado: 3782 GE Compra : 4165, Pago Programado: 3782	\$145,000.00 \$0.00	\$0.00 \$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
09/dic./2015	OC 004108	P12736	Orden de Compra	8240-04-01-7005-32901-1 8220-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$6,960.00 \$0.00	\$0.00 \$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
09/dic./2015	OC 004109	P12737	Orden de Compra	8240-04-01-7005-32901-1 8220-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$4,176.00 \$0.00	\$0.00 \$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
09/dic./2015	OC 004110	P12738	Orden de Compra	8240-04-01-7005-32901-1 8220-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/dic./2015	PP 003783	P12739	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-33301-1 8250-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4166, Pago Programado: 3783 GE Compra : 4166, Pago Programado: 3783	\$207,900.00 \$0.00	\$0.00 \$207,900.00
							207,900.00	207,900.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PP 003784	P12740	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4167, Pago Programado: 3784	\$173,250.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4167, Pago Programado: 3784	\$0.00	\$173,250.00
							173,250.00	173,250.00
09/dic./2015	PP 003785	P12741	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4168, Pago Programado: 3785	\$173,250.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4168, Pago Programado: 3785	\$0.00	\$173,250.00
							173,250.00	173,250.00
09/dic./2015	PP 003786	P12742	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4169, Pago Programado: 3786	\$138,600.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4169, Pago Programado: 3786	\$0.00	\$138,600.00
							138,600.00	138,600.00
09/dic./2015	PP 003787	P12743	Programacion de Pago	8260-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4170, Pago Programado: 3787	\$87,000.00	\$0.00
				8250-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4170, Pago Programado: 3787	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
09/dic./2015	PP 003788	P12744	Programacion de Pago	8260-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4173, Pago Programado: 3788	\$87,000.00	\$0.00
				8250-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4173, Pago Programado: 3788	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PP 003789	P12745	Programacion de Pago	8260-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4174, Pago Programado: 3789	\$87,000.00	\$0.00
				8250-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4174, Pago Programado: 3789	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
09/dic./2015	PP 003790	P12746	Programacion de Pago	8260-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4175, Pago Programado: 3790	\$87,000.00	\$0.00
				8250-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4175, Pago Programado: 3790	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
09/dic./2015	PP 003791	P12747	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4176, Pago Programado: 3791	\$87,000.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4176, Pago Programado: 3791	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
09/dic./2015	PP 003792	P12748	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4177, Pago Programado: 3792	\$87,000.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4177, Pago Programado: 3792	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
09/dic./2015	PP 003793	P12749	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4178, Pago Programado: 3793	\$87,000.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4178, Pago Programado: 3793	\$0.00	\$87,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							87,000.00	87,000.00
09/dic./2015	PP 003794	P12750	Programacion de Pago	8260-04-01-5001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GE Compra : 4179, Pago Programado: 3794	\$45,181.19	\$0.00
				8250-04-01-5001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GE Compra : 4179, Pago Programado: 3794	\$0.00	\$45,181.19
							45,181.19	45,181.19
09/dic./2015	GC 000226	P12751	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$209,913.60	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$209,913.60
							209,913.60	209,913.60
09/dic./2015	CO 004190	P12752	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4190 Factura: A101, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$6,960.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4190 Factura: A101, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4190 Factura: A101, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$6,960.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 4190 Factura: A101, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
09/dic./2015	GC 000227	P12753	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$68,092.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$68,092.00
							68,092.00	68,092.00
09/dic./2015	CO 004191	P12754	Compra	8250-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: 76AE1FCF8E07, 179 SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL	\$40,423.68	\$0.00
				8240-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: 76AE1FCF8E07, 179 SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL	\$0.00	\$40,423.68
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4191 Factura: 76AE1FCF8E07, 179 SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL	\$40,423.68	\$0.00
				2112-0-000179	SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL	GD Compra : 4191 Factura: 76AE1FCF8E07, 179 SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL	\$0.00	\$40,423.68
							80,847.36	80,847.36
09/dic./2015	GC 000228	P12755	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$204,624.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$204,624.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							204,624.00	204,624.00
09/dic./2015	CO 004192	P12756	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4192 Factura: 26, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$2,067.85	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4192 Factura: 26, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$0.00	\$2,067.85
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4192 Factura: 26, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$2,067.85	\$0.00
				2112-0-000235	VICTOR ROLDAN LEON	GD Compra : 4192 Factura: 26, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$0.00	\$2,067.85
							4,135.70	4,135.70
09/dic./2015	CO 004193	P12757	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4193 Factura: 28, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$2,067.85	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4193 Factura: 28, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$0.00	\$2,067.85
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4193 Factura: 28, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$2,067.85	\$0.00
				2112-0-000235	VICTOR ROLDAN LEON	GD Compra : 4193 Factura: 28, 235 VICTOR ROLDAN LEON	\$0.00	\$2,067.85
							4,135.70	4,135.70
09/dic./2015	GC 000229	P12758	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$4,640.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
09/dic./2015	CO 004194	P12759	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4194 Factura: 513, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$9,020.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4194 Factura: 513, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$9,020.00
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4194 Factura: 513, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$9,020.00	\$0.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 4194 Factura: 513, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$9,020.00
							18,040.00	18,040.00
09/dic./2015	GC 000230	P12760	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$3,480.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
09/dic./2015	PP 003795	P12761	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4122, Pago Programado: 3795	\$6,960.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4122, Pago Programado: 3795	\$0.00	\$6,960.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,960.00	6,960.00
09/dic./2015	PP 003796	P12762	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4123, Pago Programado: 3796	\$6,960.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4123, Pago Programado: 3796	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
09/dic./2015	CO 004195	P12763	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: 14651 14663 14657 14654 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,094.00	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: 14651 14663 14657 14654 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,094.00	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: 14651 14663 14657 14654 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,094.00	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: 14651 14663 14657 14654 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,094.00	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: 14651 14663 14657 14654 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,094.00	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: 14651 14663 14657 14654 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,094.00	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: 14651 14663 14657 14654 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,094.00
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: 14651 14663 14657 14654 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,094.00
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: 14651 14663 14657 14654 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,094.00
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: 14651 14663 14657 14654 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,094.00
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: 14651 14663 14657 14654 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,094.00
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: 14651 14663 14657 14654 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,094.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4195 Factura: 14651 14663 14657 14654 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$42,564.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4195 Factura: 14651 14663 14657 14654 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,564.00
							85,128.00	85,128.00
09/dic./2015	PP 003797	P12764	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4124, Pago Programado: 3797	\$34,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4124, Pago Programado: 3797	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
09/dic./2015	PP 003798	P12765	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4125, Pago Programado: 3798	\$6,960.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4125, Pago Programado: 3798	\$0.00	\$6,960.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,960.00	6,960.00
09/dic./2015	PP 003799	P12766	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3799	\$44,080.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3799	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
09/dic./2015	PP 003800	P12767	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4127, Pago Programado: 3800	\$44,080.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4127, Pago Programado: 3800	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
09/dic./2015	PP 003801	P12768	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4128, Pago Programado: 3801	\$44,080.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4128, Pago Programado: 3801	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
09/dic./2015	PP 003802	P12769	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4129, Pago Programado: 3802	\$34,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4129, Pago Programado: 3802	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
09/dic./2015	PP 003803	P12770	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4130, Pago Programado: 3803	\$34,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4130, Pago Programado: 3803	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
09/dic./2015	PP 003804	P12771	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4131, Pago Programado: 3804	\$6,960.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4131, Pago Programado: 3804	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
09/dic./2015	PP 003805	P12772	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4132, Pago Programado: 3805	\$34,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4132, Pago Programado: 3805	\$0.00	\$34,800.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
09/dic./2015	GC 000231	P12773	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$3,480.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
09/dic./2015	PP 003806	P12774	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4133, Pago Programado: 3806	\$44,080.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4133, Pago Programado: 3806	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
09/dic./2015	PP 003807	P12775	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4134, Pago Programado: 3807	\$34,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4134, Pago Programado: 3807	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
09/dic./2015	GC 000232	P12776	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$4,640.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
09/dic./2015	CO 004196	P12777	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4196 Factura: A 90, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$6,960.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4196 Factura: A 90, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4196 Factura: A 90, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$6,960.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 4196 Factura: A 90, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
09/dic./2015	000000	D01724		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6020 F-B6910 pago de carnes frías, lacteos y abarrotes para los 6 albergues.	\$55,234.74	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6020 F-B6910 pago de carnes frías, lacteos y abarrotes para los 6 albergues.	\$0.00	\$55,234.74
							55,234.74	55,234.74
09/dic./2015	CO 004197	P12778	Compra	8250-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: 14871 14872 14873, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,398.39	\$0.00
				8250-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: 14871 14872 14873, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$422.24	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	CO 004197	P12778	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: 14871 14872 14873, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$30,455.93	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: 14871 14872 14873, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$27,462.82	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: 14871 14872 14873, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$14,020.09	\$0.00
				8240-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: 14871 14872 14873, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,398.39
				8240-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: 14871 14872 14873, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$422.24
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: 14871 14872 14873, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,455.93
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: 14871 14872 14873, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,462.82
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: 14871 14872 14873, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,020.09
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4197 Factura: 14871 14872 14873, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$71,938.84	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4197 Factura: 14871 14872 14873, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,820.63	\$0.00
		2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4197 Factura: 14871 14872 14873, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74,759.47		
							149,518.94	149,518.94
09/dic./2015	GC 000233	P12779	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$2,784.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
09/dic./2015	OC 004111	P12780	Orden de Compra	8240-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$26,390.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$26,390.00
							26,390.00	26,390.00
09/dic./2015	PP 003808	P12781	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4196, Pago Programado: 3808	\$6,960.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4196, Pago Programado: 3808	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
09/dic./2015	PP 003809	P12782	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4135, Pago Programado: 3809	\$34,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4135, Pago Programado: 3809	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00



## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PP 003810	P12783	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4136, Pago Programado: 3810	\$34,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4136, Pago Programado: 3810	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
09/dic./2015	PP 003811	P12784	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4137, Pago Programado: 3811	\$34,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4137, Pago Programado: 3811	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
09/dic./2015	PP 003812	P12785	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4138, Pago Programado: 3812	\$44,080.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4138, Pago Programado: 3812	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
09/dic./2015	PP 003813	P12786	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4139, Pago Programado: 3813	\$44,080.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4139, Pago Programado: 3813	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
09/dic./2015	CO 004198	P12787	Compra	8250-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: D4C3843A-CA4143AC-979771 -, 694 TOMAS GONZALEZ LIMA	\$5,099.44	\$0.00
				8250-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: D4C3843A-CA4143AC-979771 -, 694 TOMAS GONZALEZ LIMA	\$800.00	\$0.00
				8240-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: D4C3843A-CA4143AC-979771 -, 694 TOMAS GONZALEZ LIMA	\$0.00	\$5,099.44
				8240-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: D4C3843A-CA4143AC-979771 -, 694 TOMAS GONZALEZ LIMA	\$0.00	\$800.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD Compra : 4198 Factura: D4C3843A-CA4143AC-979771 -, 694 TOMAS GONZALEZ LIMA	\$5,099.44	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4198 Factura: D4C3843A-CA4143AC-979771 -, 694 TOMAS GONZALEZ LIMA	\$800.00	\$0.00
				2112-0-000694	TOMAS GONZALEZ LIMA	GD Compra : 4198 Factura: D4C3843A-CA4143AC-979771 -, 694 TOMAS GONZALEZ LIMA	\$0.00	\$5,899.44
							11,798.88	11,798.88
09/dic./2015	PP 003814	P12788	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4140, Pago Programado: 3814	\$5,255.70	\$0.00
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4140, Pago Programado: 3814	\$742.40	\$0.00
				8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4140, Pago Programado: 3814	\$0.00	\$5,255.70
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4140, Pago Programado: 3814	\$0.00	\$742.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,998.10	5,998.10
09/dic./2015	OC 004112	P12790	Orden de Compra	8240-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,132.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
09/dic./2015	OC 004113	P12791	Orden de Compra	8240-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$11,379.60	\$0.00
				8220-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,379.60
							11,379.60	11,379.60
09/dic./2015	OC 004114	P12792	Orden de Compra	8240-04-01-4003-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3360100001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$11,196.90	\$0.00
				8220-04-01-4003-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3360100001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$0.00	\$11,196.90
							11,196.90	11,196.90
09/dic./2015	GC 000234	P12793	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$2,662.20	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$2,662.20
							2,662.20	2,662.20
09/dic./2015	000000	D01725		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6022 F-B6514 Pago de abarrotes y postres al albergue Toluca Guadalupe.	\$39,436.86	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6022 F-B6514 Pago de abarrotes y postres al albergue Toluca Guadalupe.	\$0.00	\$39,436.86
							39,436.86	39,436.86
09/dic./2015	000000	D01726		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5976 F-B1196 Pago de abarrotes , para el albergue de San Pablo del Monte.	\$36,446.92	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5976 F-B1196 Pago de abarrotes , para el albergue de San Pablo del Monte.	\$0.00	\$36,446.92
							36,446.92	36,446.92
09/dic./2015	PP 003815	P12794	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4161, Pago Programado: 3815	\$87,000.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PP 003815	P12794	Programacion de Pago	8250-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4161, Pago Programado: 3815	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
09/dic./2015	000000	D01727		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 5960 F-B6901 Pago de pollol albergue de Alpontzonga.	\$1,228.02	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 5960 F-B6901 Pago de pollol albergue de Alpontzonga.	\$0.00	\$1,228.02
							1,228.02	1,228.02
09/dic./2015	PP 003816	P12795	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3816	\$40,423.68	\$0.00
				8250-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3816	\$0.00	\$40,423.68
							40,423.68	40,423.68
09/dic./2015	PP 003817	P12796	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4192, Pago Programado: 3817	\$2,067.85	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4192, Pago Programado: 3817	\$0.00	\$2,067.85
							2,067.85	2,067.85
09/dic./2015	PP 003818	P12797	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4193, Pago Programado: 3818	\$2,067.85	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4193, Pago Programado: 3818	\$0.00	\$2,067.85
							2,067.85	2,067.85
09/dic./2015	PP 003819	P12798	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4194, Pago Programado: 3819	\$9,020.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4194, Pago Programado: 3819	\$0.00	\$9,020.00
							9,020.00	9,020.00
09/dic./2015	PP 003820	P12799	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3820	\$7,094.00	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3820	\$7,094.00	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3820	\$7,094.00	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3820	\$7,094.00	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3820	\$7,094.00	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3820	\$7,094.00	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3820	\$0.00	\$7,094.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PP 003820	P12799	Programacion de Pago	8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3820	\$0.00	\$7,094.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3820	\$0.00	\$7,094.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3820	\$0.00	\$7,094.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3820	\$0.00	\$7,094.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3820	\$0.00	\$7,094.00
							42,564.00	42,564.00
09/dic./2015	PP 003821	P12800	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 3821	\$30,455.93	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 3821	\$27,462.82	\$0.00
				8260-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 3821	\$2,398.39	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 3821	\$14,020.09	\$0.00
				8260-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 3821	\$422.24	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 3821	\$0.00	\$30,455.93
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 3821	\$0.00	\$27,462.82
				8250-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 3821	\$0.00	\$2,398.39
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 3821	\$0.00	\$14,020.09
				8250-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 3821	\$0.00	\$422.24
							74,759.47	74,759.47
09/dic./2015	PP 003822	P12801	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4198, Pago Programado: 3822	\$5,099.44	\$0.00
				8260-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4198, Pago Programado: 3822	\$800.00	\$0.00
				8250-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4198, Pago Programado: 3822	\$0.00	\$5,099.44
				8250-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4198, Pago Programado: 3822	\$0.00	\$800.00
							5,899.44	5,899.44
09/dic./2015	PP 003823	P12802	Programacion de Pago	8260-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4199, Pago Programado: 3823	\$7,951.80	\$0.00
				8250-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4199, Pago Programado: 3823	\$0.00	\$7,951.80
							7,951.80	7,951.80



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/dic./2015	CO 004200	P12803	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,483.57	\$0.00				
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,314.40	\$0.00				
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,966.14	\$0.00				
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,251.52	\$0.00				
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,966.33	\$0.00				
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,483.57				
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,314.40				
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,966.14				
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,251.52				
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,966.33				
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,981.96	\$0.00				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,981.96				
				49,963.92							49,963.92	
				09/dic./2015	CO 004201	P12804	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,253.47	\$0.00
8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,224.41					\$0.00				
8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,357.64					\$0.00				
8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,596.85					\$0.00				
8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,594.57					\$0.00				
8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,071.04					\$0.00				
8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$4,253.47				
8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$3,224.41				
8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$4,357.64				
8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$2,596.85				
8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$2,594.57				
8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$3,071.04				
5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$20,097.98					\$0.00				
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$20,097.98				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,195.96	40,195.96
09/dic./2015	CO 004202	P12805	Compra	8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: 14120 14121 14122 14123, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,129.56	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: 14120 14121 14122 14123, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,229.15	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: 14120 14121 14122 14123, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,866.10	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: 14120 14121 14122 14123, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,583.28	\$0.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: 14120 14121 14122 14123, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,129.56
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: 14120 14121 14122 14123, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,229.15
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: 14120 14121 14122 14123, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,866.10
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: 14120 14121 14122 14123, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,583.28
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4202 Factura: 14120 14121 14122 14123, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,808.09	\$0.00
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4202 Factura: 14120 14121 14122 14123, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,808.09				
							27,616.18	27,616.18
09/dic./2015	PP 003824	P12806	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4190, Pago Programado: 3824	\$6,960.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4190, Pago Programado: 3824	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
09/dic./2015	PP 003825	P12807	Programacion de Pago	8260-03-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4154, Pago Programado: 3825	\$16,902.36	\$0.00
				8250-03-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4154, Pago Programado: 3825	\$0.00	\$16,902.36
							16,902.36	16,902.36
09/dic./2015	PP 003826	P12809	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4155, Pago Programado: 3826	\$2,309.50	\$0.00
				8250-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4155, Pago Programado: 3826	\$0.00	\$2,309.50
							2,309.50	2,309.50
09/dic./2015	000000	D01741		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6058 F-41776 Pago de agua a los albergues.	\$3,480.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	000000	D01741		1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6058 F-41776 Pago de agua a los albergues.	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
09/dic./2015	PP 003827	P12812	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GE Compra : 4156, Pago Programado: 3827	\$20,622.22	\$0.00
				8250-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GE Compra : 4156, Pago Programado: 3827	\$0.00	\$20,622.22
							20,622.22	20,622.22
09/dic./2015	PP 003828	P12815	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4157, Pago Programado: 3828	\$2,369.04	\$0.00
				8250-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4157, Pago Programado: 3828	\$0.00	\$2,369.04
							2,369.04	2,369.04
09/dic./2015	CO 004203	P12817	Compra	8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4203 Factura: 3, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$3,252.94	\$0.00
				8240-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4203 Factura: 3, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$0.00	\$3,252.94
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4203 Factura: 3, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$3,252.94	\$0.00
				2112-0-000193	ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	GD Compra : 4203 Factura: 3, 193 ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	\$0.00	\$3,252.94
							6,505.88	6,505.88
09/dic./2015	PP 003829	P12818	Programacion de Pago	8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3829	\$9,516.19	\$0.00
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3829	\$487.25	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3829	\$8,496.38	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3829	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3829	\$4,945.89	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3829	\$729.06	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3829	\$0.00	\$9,516.19
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3829	\$0.00	\$487.25
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3829	\$0.00	\$8,496.38
				8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3829	\$0.00	\$153.02
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3829	\$0.00	\$4,945.89





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PP 003829	P12818	Programacion de Pago	8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3829	\$0.00	\$729.06
							24,327.79	24,327.79
09/dic./2015	PP 003830	P12819	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3830	\$17,763.43	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3830	\$255.03	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3830	\$3,122.28	\$0.00
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3830	\$204.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3830	\$10,310.46	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3830	\$1,714.88	\$0.00
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3830	\$204.02	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3830	\$0.00	\$17,763.43
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3830	\$0.00	\$255.03
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3830	\$0.00	\$3,122.28
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3830	\$0.00	\$204.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3830	\$0.00	\$10,310.46
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3830	\$0.00	\$1,714.88
				8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3830	\$0.00	\$204.02
							33,574.10	33,574.10
09/dic./2015	CO 004204	P12820	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4204 Factura: 275, 419 CARLOS ROJAS PEREZ	\$4,800.08	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4204 Factura: 275, 419 CARLOS ROJAS PEREZ	\$0.00	\$4,800.08
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4204 Factura: 275, 419 CARLOS ROJAS PEREZ	\$4,800.08	\$0.00
				2112-0-000419	CARLOS ROJAS PEREZ	GD Compra : 4204 Factura: 275, 419 CARLOS ROJAS PEREZ	\$0.00	\$4,800.08
							9,600.16	9,600.16
09/dic./2015	000000	D01742		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6047 F-89 Pago de adquisicion de medicamentos para albergues toluca.	\$17,955.66	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6047 F-89 Pago de adquisicion de medicamentos para albergues toluca.	\$0.00	\$17,955.66
							17,955.66	17,955.66



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	CO 004205	P12821	Compra	8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: 2084, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$5,181.20	\$0.00
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: 2084, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$806.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: 2084, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,181.20
				8240-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: 2084, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$806.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4205 Factura: 2084, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$5,181.20	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 4205 Factura: 2084, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$806.00	\$0.00
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GD Compra : 4205 Factura: 2084, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,987.20
							11,974.40	11,974.40
09/dic./2015	CO 004206	P12822	Compra	8250-04-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4206 Factura: 724, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$10,030.52	\$0.00
				8250-04-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4206 Factura: 724, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$6,472.80	\$0.00
				8240-04-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4206 Factura: 724, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$10,030.52
				8240-04-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4206 Factura: 724, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$6,472.80
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4206 Factura: 724, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$6,472.80	\$0.00
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	GD Compra : 4206 Factura: 724, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$10,030.52	\$0.00
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GD Compra : 4206 Factura: 724, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$16,503.32
							33,006.64	33,006.64
09/dic./2015	PP 003831	P12823	Programacion de Pago	8260-04-01-7005-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4158, Pago Programado: 3831	\$7,424.00	\$0.00
				8250-04-01-7005-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4158, Pago Programado: 3831	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
09/dic./2015	PP 003832	P12824	Programacion de Pago	8260-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3832	\$5,474.62	\$0.00
				8260-04-01-6401-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3832	\$15,481.13	\$0.00
				8260-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3832	\$3,862.80	\$0.00
				8250-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3832	\$0.00	\$5,474.62



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PP 003832	P12824	Programacion de Pago	8250-04-01-6401-21401-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3832	\$0.00	\$15,481.13
				8250-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3832	\$0.00	\$3,862.80
							24,818.55	24,818.55
09/dic./2015	PP 003833	P12825	Programacion de Pago	8260-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4181, Pago Programado: 3833	\$5,104.00	\$0.00
				8260-04-01-6101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GE Compra : 4181, Pago Programado: 3833	\$288.84	\$0.00
				8250-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4181, Pago Programado: 3833	\$0.00	\$5,104.00
				8250-04-01-6101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GE Compra : 4181, Pago Programado: 3833	\$0.00	\$288.84
							5,392.84	5,392.84
09/dic./2015	PP 003834	P12826	Programacion de Pago	8260-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4182, Pago Programado: 3834	\$3,434.76	\$0.00
				8250-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4182, Pago Programado: 3834	\$0.00	\$3,434.76
							3,434.76	3,434.76
09/dic./2015	PP 003835	P12827	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4183, Pago Programado: 3835	\$34,800.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4183, Pago Programado: 3835	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
09/dic./2015	PP 003836	P12828	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4184, Pago Programado: 3836	\$6,960.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4184, Pago Programado: 3836	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
09/dic./2015	PP 003837	P12829	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4185, Pago Programado: 3837	\$44,080.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4185, Pago Programado: 3837	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
09/dic./2015	CO 004207	P12830	Compra	8250-04-01-7005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: 26, 242 DECIM, S.A. DE C.V.	\$70,000.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	CO 004207	P12830	Compra	8250-04-01-7005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: 26, 242 DECIM, S.A. DE C.V.	\$71,558.59	\$0.00
				8240-04-01-7005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: 26, 242 DECIM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70,000.00
				8240-04-01-7005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: 26, 242 DECIM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$71,558.59
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4207 Factura: 26, 242 DECIM, S.A. DE C.V.	\$141,558.59	\$0.00
				2112-0-000242	DECIM, S.A. DE C.V.	GD Compra : 4207 Factura: 26, 242 DECIM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141,558.59
							283,117.18	283,117.18
09/dic./2015	PP 003838	P12831	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4186, Pago Programado: 3838	\$6,960.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4186, Pago Programado: 3838	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
09/dic./2015	PP 003839	P12832	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3839	\$44,080.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3839	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
09/dic./2015	PP 003840	P12833	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4188, Pago Programado: 3840	\$28,333.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4188, Pago Programado: 3840	\$0.00	\$28,333.00
							28,333.00	28,333.00
09/dic./2015	PP 003841	P12834	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE Compra : 4189, Pago Programado: 3841	\$72,755.20	\$0.00
				8250-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE Compra : 4189, Pago Programado: 3841	\$0.00	\$72,755.20
							72,755.20	72,755.20
09/dic./2015	CO 004208	P12836	Compra	8250-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: 35, 559 MAURICIO DELGADO CUATEPOTZO	\$126,997.19	\$0.00
				8240-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: 35, 559 MAURICIO DELGADO CUATEPOTZO	\$0.00	\$126,997.19
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4208 Factura: 35, 559 MAURICIO DELGADO CUATEPOTZO	\$126,997.19	\$0.00
				2112-0-000559	MAURICIO DELGADO CUATEPOTZO	GD Compra : 4208 Factura: 35, 559 MAURICIO DELGADO CUATEPOTZO	\$0.00	\$126,997.19
							253,994.38	253,994.38



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003665	c07014	Pago	8270-04-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3665	\$2,721.36	\$0.00
				8260-04-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3665	\$0.00	\$2,721.36
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3665	\$2,721.36	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3665	\$0.00	\$2,721.36
							5,442.72	5,442.72
09/dic./2015	PA 003666	c07015	Pago	8270-04-01-5001-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3666	\$3,294.36	\$0.00
				8260-04-01-5001-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3666	\$0.00	\$3,294.36
				2112-1-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3666	\$3,294.36	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3666	\$0.00	\$3,294.36
							6,588.72	6,588.72
09/dic./2015	PA 003667	c07016	Pago	8270-04-01-5001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 3667	\$174,755.16	\$0.00
				8260-04-01-5001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 3667	\$0.00	\$174,755.16
				2112-1-000210	SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 3667	\$174,755.16	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 3667	\$0.00	\$174,755.16
							349,510.32	349,510.32
09/dic./2015	PA 003668	c07017	Pago	8270-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3668	\$87,000.00	\$0.00
				8260-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3668	\$0.00	\$87,000.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3668	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3668	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
09/dic./2015	PA 003669	c07018	Pago	8270-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3669	\$217,500.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003669	c07018	Pago	8260-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3669	\$0.00	\$217,500.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3669	\$217,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3669	\$0.00	\$217,500.00
						435,000.00	435,000.00	
09/dic./2015	PA 003670	c07019	Pago	8270-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3670	\$181,250.00	\$0.00
				8260-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3670	\$0.00	\$181,250.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3670	\$181,250.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3670	\$0.00	\$181,250.00
		362,500.00	362,500.00					
09/dic./2015	PA 003671	c07020	Pago	8270-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3671	\$181,250.00	\$0.00
				8260-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3671	\$0.00	\$181,250.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3671	\$181,250.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3671	\$0.00	\$181,250.00
		362,500.00	362,500.00					
09/dic./2015	PA 003672	c07021	Pago	8270-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3672	\$145,000.00	\$0.00
				8260-03-01-5001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3672	\$0.00	\$145,000.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3672	\$145,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3672	\$0.00	\$145,000.00
		290,000.00	290,000.00					



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003673	C07022	Pago	8270-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3673	\$207,900.00	\$0.00
				8260-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3673	\$0.00	\$207,900.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3673	\$207,900.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3673	\$0.00	\$207,900.00
							415,800.00	415,800.00
09/dic./2015	PA 003674	C07023	Pago	8270-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3674	\$173,250.00	\$0.00
				8260-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3674	\$0.00	\$173,250.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3674	\$173,250.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3674	\$0.00	\$173,250.00
							346,500.00	346,500.00
09/dic./2015	PP 003844	P12838	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4092, Pago Programado: 3844	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4092, Pago Programado: 3844	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PA 003675	C07024	Pago	8270-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3675	\$173,250.00	\$0.00
				8260-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3675	\$0.00	\$173,250.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3675	\$173,250.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3675	\$0.00	\$173,250.00
							346,500.00	346,500.00
09/dic./2015	PP 003846	P12841	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4093, Pago Programado: 3846	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4093, Pago Programado: 3846	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003676	C07025	Pago	8270-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3676	\$138,600.00	\$0.00
				8260-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3676	\$0.00	\$138,600.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3676	\$138,600.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3676	\$0.00	\$138,600.00
							277,200.00	277,200.00
09/dic./2015	PP 003847	P12842	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4094, Pago Programado: 3847	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4094, Pago Programado: 3847	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PA 003677	C07026	Pago	8270-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3677	\$87,000.00	\$0.00
				8260-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3677	\$0.00	\$87,000.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3677	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3677	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
09/dic./2015	PP 003848	P12843	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4095, Pago Programado: 3848	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4095, Pago Programado: 3848	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PA 003678	C07027	Pago	8270-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3678	\$87,000.00	\$0.00
				8260-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3678	\$0.00	\$87,000.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3678	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3678	\$0.00	\$87,000.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							174,000.00	174,000.00
09/dic./2015	PP 003849	P12844	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4096, Pago Programado: 3849	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4096, Pago Programado: 3849	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PA 003679	C07028	Pago	8270-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3679	\$87,000.00	\$0.00
				8260-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3679	\$0.00	\$87,000.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3679	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3679	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
09/dic./2015	PP 003850	P12845	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4097, Pago Programado: 3850	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4097, Pago Programado: 3850	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PA 003680	C07029	Pago	8270-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CRISTINA CORONA PEREZ, Folio Pago: 3680	\$1,399,999.96	\$0.00
				8260-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CRISTINA CORONA PEREZ, Folio Pago: 3680	\$0.00	\$1,399,999.96
				2112-0-000217	CRISTINA CORONA PEREZ	GP CRISTINA CORONA PEREZ, Folio Pago: 3680	\$1,399,999.96	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP CRISTINA CORONA PEREZ, Folio Pago: 3680	\$0.00	\$1,399,999.96
							2,799,999.92	2,799,999.92
09/dic./2015	PP 003851	P12846	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4098, Pago Programado: 3851	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4098, Pago Programado: 3851	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PP 003852	P12847	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3852	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3852	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003681	C07030	Pago	8270-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3681	\$87,000.00	\$0.00
				8260-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3681	\$0.00	\$87,000.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3681	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3681	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
09/dic./2015	PA 003682	C07031	Pago	8270-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3682	\$87,000.00	\$0.00
				8260-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3682	\$0.00	\$87,000.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3682	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3682	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
09/dic./2015	PA 003683	C07032	Pago	8270-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3683	\$87,000.00	\$0.00
				8260-03-01-4002-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3683	\$0.00	\$87,000.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3683	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3683	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
09/dic./2015	PA 003684	C07033	Pago	8270-04-01-5001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3684	\$45,181.19	\$0.00
				8260-04-01-5001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3684	\$0.00	\$45,181.19
				2112-1-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3684	\$45,181.19	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3684	\$0.00	\$45,181.19
							90,362.38	90,362.38



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PP 003853	P12848	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4091, Pago Programado: 3853	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4091, Pago Programado: 3853	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PP 003854	P12849	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4101, Pago Programado: 3854	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4101, Pago Programado: 3854	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PP 003855	P12850	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4102, Pago Programado: 3855	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4102, Pago Programado: 3855	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PA 003685	C07034	Pago	8270-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3685	\$87,000.00	\$0.00
				8260-03-01-4004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3685	\$0.00	\$87,000.00
				2112-0-000060	JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3685	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN JOSE CORDOVA ZAMORANO, Folio Pago: 3685	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
09/dic./2015	PP 003856	P12851	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4104, Pago Programado: 3856	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4104, Pago Programado: 3856	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PP 003857	P12852	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4105, Pago Programado: 3857	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4105, Pago Programado: 3857	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	GD 000191	P12853	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 191	\$992,999.99	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$992,999.99
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 191	\$992,999.99	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 191	\$0.00	\$992,999.99
							1,985,999.98	1,985,999.98



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PP 003858	P12854	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4106, Pago Programado: 3858	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4106, Pago Programado: 3858	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	GE 000186	P12855	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 186	\$992,999.99	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$992,999.99
							992,999.99	992,999.99
09/dic./2015	PP 003859	P12856	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4107, Pago Programado: 3859	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4107, Pago Programado: 3859	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	GD 000192	P12857	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 192	\$662,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$662,000.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 192	\$662,000.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 192	\$0.00	\$662,000.00
							1,324,000.00	1,324,000.00
09/dic./2015	GE 000187	P12858	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 187	\$662,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$662,000.00
							662,000.00	662,000.00
09/dic./2015	PP 003860	P12859	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4108, Pago Programado: 3860	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4108, Pago Programado: 3860	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PP 003861	P12860	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4109, Pago Programado: 3861	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4109, Pago Programado: 3861	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	GD 000193	P12861	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 193	\$249,400.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$249,400.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 193	\$249,400.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 193	\$0.00	\$249,400.00
							498,800.00	498,800.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PP 003862	P12862	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4110, Pago Programado: 3862	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4110, Pago Programado: 3862	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	GE 000188	P12863	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 188	\$249,400.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$249,400.00
							249,400.00	249,400.00
09/dic./2015	PP 003863	P12864	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4111, Pago Programado: 3863	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4111, Pago Programado: 3863	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	GD 000194	P12865	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 194	\$420,500.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$420,500.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 194	\$420,500.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 194	\$0.00	\$420,500.00
							841,000.00	841,000.00
09/dic./2015	GE 000189	P12866	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 189	\$420,500.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$420,500.00
							420,500.00	420,500.00
09/dic./2015	GD 000195	P12867	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 195	\$420,500.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$420,500.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 195	\$420,500.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 195	\$0.00	\$420,500.00
							841,000.00	841,000.00
09/dic./2015	GE 000190	P12868	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 190	\$420,500.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$420,500.00
							420,500.00	420,500.00
09/dic./2015	GD 000196	P12869	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 196	\$812,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$812,000.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 196	\$812,000.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 196	\$0.00	\$812,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,624,000.00	1,624,000.00
09/dic./2015	GE 000191	P12870	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 191	\$812,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$812,000.00
							812,000.00	812,000.00
09/dic./2015	GD 000197	P12871	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 197	\$2,400,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,400,000.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 197	\$2,400,000.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,400,000.00
							4,800,000.00	4,800,000.00
09/dic./2015	GE 000192	P12872	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 192	\$2,400,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$2,400,000.00
							2,400,000.00	2,400,000.00
09/dic./2015	PP 003864	P12873	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4100, Pago Programado: 3864	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4100, Pago Programado: 3864	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	CO 004210	P12874	Compra	8250-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: AA3886, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$11,139.97	\$0.00
				8250-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: AA3886, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$7,540.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Compra : 4210 Factura: AA3886, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$29,284.20	\$0.00
				8250-04-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: AA3886, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$14,291.20	\$0.00
				8250-04-01-4003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GD Compra : 4210 Factura: AA3886, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$5,897.44	\$0.00
				8240-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: AA3886, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$11,139.97
				8240-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: AA3886, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$7,540.00
				8240-04-01-4003-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Compra : 4210 Factura: AA3886, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$29,284.20
				8240-04-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: AA3886, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$14,291.20
				8240-04-01-4003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GD Compra : 4210 Factura: AA3886, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$5,897.44



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	CO 004210	P12874	Compra	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4210 Factura: AA3886, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$7,540.00	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4210 Factura: AA3886, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$14,291.20	\$0.00
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	GD Compra : 4210 Factura: AA3886, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$11,139.97	\$0.00
				1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 4210 Factura: AA3886, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$5,897.44	\$0.00
				1246-6-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	GD Compra : 4210 Factura: AA3886, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$29,284.20	\$0.00
				2112-0-000522	MICROSYSTEMS SA DE CV	GD Compra : 4210 Factura: AA3886, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$32,971.17
				2112-1-000522	MICROSYSTEMS SA DE CV	GD Compra : 4210 Factura: AA3886, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$35,181.64
							136,305.62	136,305.62
09/dic./2015	PP 003867	P12878	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4205, Pago Programado: 3867	\$5,181.20	\$0.00
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4205, Pago Programado: 3867	\$806.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4205, Pago Programado: 3867	\$0.00	\$5,181.20
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4205, Pago Programado: 3867	\$0.00	\$806.00
							5,987.20	5,987.20
09/dic./2015	PP 003868	P12879	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4206, Pago Programado: 3868	\$10,030.52	\$0.00
				8260-04-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4206, Pago Programado: 3868	\$6,472.80	\$0.00
				8250-04-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4206, Pago Programado: 3868	\$0.00	\$10,030.52
				8250-04-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4206, Pago Programado: 3868	\$0.00	\$6,472.80
							16,503.32	16,503.32
09/dic./2015	PP 003869	P12880	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	\$6,483.57	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	\$5,314.40	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	\$6,966.14	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	\$4,251.52	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	\$1,966.33	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	\$0.00	\$6,483.57



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PP 003869	P12880	Programacion de Pago	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	\$0.00	\$5,314.40
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	\$0.00	\$6,966.14
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	\$0.00	\$4,251.52
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	\$0.00	\$1,966.33
							24,981.96	24,981.96
09/dic./2015	PA 003686	C07035	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3686	\$2,067.85	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3686	\$0.00	\$2,067.85
				2112-0-000235	VICTOR ROLDAN LEON	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3686	\$2,067.85	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3686	\$0.00	\$1,889.59
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3686	\$0.00	\$178.26
							4,135.70	4,135.70
09/dic./2015	PP 003870	P12882	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	\$4,253.47	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	\$3,224.41	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	\$4,357.64	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	\$2,596.85	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	\$2,594.57	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	\$3,071.04	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	\$0.00	\$4,253.47
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	\$0.00	\$3,224.41
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	\$0.00	\$4,357.64
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	\$0.00	\$2,596.85
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	\$0.00	\$2,594.57
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	\$0.00	\$3,071.04
09/dic./2015	PP 003871	P12883	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 3871	\$1,129.56	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 3871	\$6,229.15	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PP 003871	P12883	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 3871	\$4,866.10	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 3871	\$1,583.28	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 3871	\$0.00	\$1,129.56
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 3871	\$0.00	\$6,229.15
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 3871	\$0.00	\$4,866.10
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 3871	\$0.00	\$1,583.28
							13,808.09	13,808.09
09/dic./2015	GE 000193	P12886	Gasto Ejercido	8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 193	\$1,600.00	\$0.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
09/dic./2015	GE 000194	P12887	Gasto Ejercido	8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 194	\$1,600.00	\$0.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
09/dic./2015	GE 000195	P12888	Gasto Ejercido	8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 195	\$1,600.00	\$0.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
09/dic./2015	PA 003687	C07036	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3687	\$2,067.85	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3687	\$0.00	\$2,067.85
				2112-0-000235	VICTOR ROLDAN LEON	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3687	\$2,067.85	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3687	\$0.00	\$1,889.59
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3687	\$0.00	\$178.26
							4,135.70	4,135.70
09/dic./2015	PA 003688	C07037	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3688	\$5,611.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3688	\$0.00	\$5,611.00
				2112-0-000648	MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3688	\$5,611.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3688	\$0.00	\$5,611.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,222.00	11,222.00
09/dic./2015	PA 003689	C07038	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3689	\$12,725.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3689	\$0.00	\$12,725.00
				2112-0-000648	MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3689	\$12,725.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3689	\$0.00	\$12,725.00
							25,450.00	25,450.00
09/dic./2015	PA 003690	C07039	Pago	8270-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP DAVID PADILLA PEREZ, Folio Pago: 3690	\$3,480.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	GP DAVID PADILLA PEREZ, Folio Pago: 3690	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-000180	DAVID PADILLA PEREZ	GP DAVID PADILLA PEREZ, Folio Pago: 3690	\$3,480.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP DAVID PADILLA PEREZ, Folio Pago: 3690	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
09/dic./2015	PA 003691	C07040	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3691	\$33,290.10	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3691	\$0.00	\$33,290.10
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3691	\$33,290.10	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3691	\$0.00	\$33,290.10
							66,580.20	66,580.20
09/dic./2015	000000	D01743		2111-4-005	Seguro de vida individual METLIFE	Op-5031509 pago parcial de Seguros METLIFE	\$2,000,000.00	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Op-5031509 pago parcial de Seguros METLIFE	\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
09/dic./2015	PA 003692	C07041	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3692	\$8,312.08	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3692	\$8,670.53	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3692	\$6,968.13	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003692	C07041	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3692	\$2,366.46	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3692	\$3,720.68	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3692	\$5,263.93	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3692	\$7,472.24	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3692	\$0.00	\$8,312.08
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3692	\$0.00	\$8,670.53
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3692	\$0.00	\$6,968.13
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3692	\$0.00	\$2,366.46
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3692	\$0.00	\$3,720.68
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3692	\$0.00	\$5,263.93
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3692	\$0.00	\$7,472.24
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3692	\$42,774.05	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3692	\$0.00	\$42,774.05
09/dic./2015	PA 003693	C07042	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3693	\$9,986.94	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3693	\$0.00	\$9,986.94
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3693	\$9,986.94	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3693	\$0.00	\$9,986.94
							19,973.88	19,973.88
09/dic./2015	PA 003694	C07043	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3694	\$22,389.09	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3694	\$0.00	\$22,389.09
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3694	\$22,389.09	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3694	\$0.00	\$22,389.09
							44,778.18	44,778.18
09/dic./2015	PA 003695	C07044	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3695	\$1,980.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003695	C07044	Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3695	\$0.00	\$1,980.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3695	\$1,980.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3695	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
09/dic./2015	PA 003696	C07045	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3696	\$25,899.12	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3696	\$0.00	\$25,899.12
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3696	\$25,899.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3696	\$0.00	\$25,899.12
							51,798.24	51,798.24
09/dic./2015	PA 003697	C07046	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3697	\$38,290.44	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3697	\$38,290.44	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3697	\$37,011.24	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3697	\$38,290.44	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3697	\$38,290.44	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3697	\$37,011.24	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3697	\$0.00	\$38,290.44
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3697	\$0.00	\$38,290.44
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3697	\$0.00	\$37,011.24
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3697	\$0.00	\$38,290.44
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3697	\$0.00	\$38,290.44
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3697	\$0.00	\$37,011.24
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3697	\$227,184.24	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3697	\$0.00	\$227,184.24
							454,368.48	454,368.48
09/dic./2015	PA 003698	C07047	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3698	\$36,441.30	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003698	c07047	Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3698	\$0.00	\$36,441.30
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3698	\$36,441.30	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3698	\$0.00	\$36,441.30
						72,882.60	72,882.60	
09/dic./2015	PA 003699	c07048	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3699	\$3,912.21	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3699	\$0.00	\$3,912.21
				2112-0-000191	MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3699	\$3,912.21	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3699	\$0.00	\$3,574.95
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3699	\$0.00	\$337.26
		7,824.42	7,824.42					
09/dic./2015	PA 003700	c07049	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3700	\$3,912.21	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3700	\$0.00	\$3,912.21
				2112-0-000191	MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3700	\$3,912.21	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3700	\$0.00	\$3,574.95
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3700	\$0.00	\$337.26
		7,824.42	7,824.42					
09/dic./2015	PP 003873	P12889	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4103, Pago Programado: 3873	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4103, Pago Programado: 3873	\$0.00	\$1,578.81
		1,578.81	1,578.81					
09/dic./2015	PA 003701	c07050	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3701	\$3,912.21	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3701	\$0.00	\$3,912.21
				2112-0-000191	MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3701	\$3,912.21	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3701	\$0.00	\$3,574.95
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3701	\$0.00	\$337.26
		7,824.42	7,824.42					
09/dic./2015	PA 003702	c07051	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3702	\$3,912.21	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3702	\$0.00	\$3,912.21
				2112-0-000191	MANUEL ZAINOS HERNANDEZ	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3702	\$3,912.21	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3702	\$0.00	\$3,574.95



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003702	C07051	Pago	2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP MANUEL ZAINOS HERNANDEZ, Folio Pago: 3702	\$0.00	\$337.26
							7,824.42	7,824.42
09/dic./2015	PP 003874	P12890	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4112, Pago Programado: 3874	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4112, Pago Programado: 3874	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PP 003875	P12891	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4113, Pago Programado: 3875	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4113, Pago Programado: 3875	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PP 003876	P12892	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4114, Pago Programado: 3876	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4114, Pago Programado: 3876	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PP 003877	P12893	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4115, Pago Programado: 3877	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4115, Pago Programado: 3877	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PP 003878	P12894	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4116, Pago Programado: 3878	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4116, Pago Programado: 3878	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PA 003703	C07052	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3703	\$3,139.05	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3703	\$272.89	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3703	\$5,757.87	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3703	\$4,698.67	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3703	\$2,457.33	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3703	\$0.00	\$3,139.05
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3703	\$0.00	\$272.89
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3703	\$0.00	\$5,757.87
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3703	\$0.00	\$4,698.67



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003703	C07052	Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3703	\$0.00	\$2,457.33
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3703	\$16,325.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3703	\$0.00	\$16,325.81
							32,651.62	32,651.62
09/dic./2015	PP 003879	P12895	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4117, Pago Programado: 3879	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4117, Pago Programado: 3879	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PP 003880	P12896	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4118, Pago Programado: 3880	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4118, Pago Programado: 3880	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PP 003881	P12897	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4119, Pago Programado: 3881	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4119, Pago Programado: 3881	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PA 003704	C07053	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3704	\$14,622.47	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3704	\$9,187.80	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3704	\$3,380.92	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3704	\$11,673.30	\$0.00
				8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3704	\$255.03	\$0.00
				8270-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3704	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3704	\$0.00	\$14,622.47
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3704	\$0.00	\$9,187.80
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3704	\$0.00	\$3,380.92
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3704	\$0.00	\$11,673.30
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3704	\$0.00	\$255.03
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3704	\$0.00	\$153.02
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3704	\$39,272.54	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003704	C07053	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3704	\$0.00	\$39,272.54
							78,545.08	78,545.08
09/dic./2015	PP 003882	P12898	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4120, Pago Programado: 3882	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4120, Pago Programado: 3882	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PP 003883	P12899	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4121, Pago Programado: 3883	\$1,578.81	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4121, Pago Programado: 3883	\$0.00	\$1,578.81
							1,578.81	1,578.81
09/dic./2015	PA 003705	C07054	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3705	\$4,419.31	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3705	\$3,224.41	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3705	\$4,453.93	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3705	\$2,638.33	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3705	\$2,594.57	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3705	\$2,925.18	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3705	\$0.00	\$4,419.31
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3705	\$0.00	\$3,224.41
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3705	\$0.00	\$4,453.93
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3705	\$0.00	\$2,638.33
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3705	\$0.00	\$2,594.57
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3705	\$0.00	\$2,925.18
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3705	\$20,255.73	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3705	\$0.00	\$20,255.73
							40,511.46	40,511.46
09/dic./2015	PA 003706	C07055	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3706	\$446.60	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3706	\$256.00	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/dic./2015	PA 003706	C07055	Pago	8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3706	\$385.70	\$0.00				
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3706	\$263.90	\$0.00				
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3706	\$336.00	\$0.00				
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3706	\$385.70	\$0.00				
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3706	\$0.00	\$446.60				
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3706	\$0.00	\$256.00				
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3706	\$0.00	\$385.70				
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3706	\$0.00	\$263.90				
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3706	\$0.00	\$336.00				
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3706	\$0.00	\$385.70				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3706	\$2,073.90	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3706	\$0.00	\$2,073.90				
											4,147.80	4,147.80
				09/dic./2015	000000	D01744		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Op-8625416-Adquisición de papelería para la dirección de relaciones laborales y Admon.	\$20,997.13	\$0.00
1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Op-8625416-Adquisición de papelería para la dirección de relaciones laborales y Admon.	\$0.00					\$20,997.13				
							20,997.13	20,997.13				
09/dic./2015	000000	D01745		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6040 F-84 Adquisición de medicamentos para albergue	\$17,955.66	\$0.00				
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6040 F-84 Adquisición de medicamentos para albergue	\$0.00	\$17,955.66				
							17,955.66	17,955.66				
09/dic./2015	PA 003707	C07056	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3707	\$32,358.06	\$0.00				
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3707	\$0.00	\$32,358.06				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3707	\$32,358.06	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3707	\$0.00	\$32,358.06				
							64,716.12	64,716.12				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003708	C07057	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3708	\$11,073.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3708	\$0.00	\$11,073.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3708	\$11,073.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3708	\$0.00	\$11,073.00
							22,146.00	22,146.00
09/dic./2015	000000	D01746		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque 6054 F-B99-100 Adquisicion de medicamentos para albergue Union Ejidal	\$17,955.66	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque 6054 F-B99-100 Adquisicion de medicamentos para albergue Union Ejidal	\$0.00	\$17,955.66
							17,955.66	17,955.66
09/dic./2015	PA 003709	C07058	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3709	\$7,890.54	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3709	\$8,023.24	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3709	\$5,668.11	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3709	\$3,123.16	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3709	\$1,451.53	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3709	\$4,269.34	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3709	\$6,773.55	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3709	\$0.00	\$7,890.54
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3709	\$0.00	\$8,023.24
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3709	\$0.00	\$5,668.11
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3709	\$0.00	\$3,123.16
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3709	\$0.00	\$1,451.53
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3709	\$0.00	\$4,269.34
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3709	\$0.00	\$6,773.55
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3709	\$37,199.47	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3709	\$0.00	\$37,199.47
							74,398.94	74,398.94



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	000000	D01747		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Op- 8625296 Evaluación al FAEB con base en indicadores estratégicos y de gestión.	\$698,000.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Op- 8625296 Evaluación al FAEB con base en indicadores estratégicos y de gestión.	\$0.00	\$698,000.00
							698,000.00	698,000.00
09/dic./2015	PA 003710	C07059	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3710	\$33,212.86	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3710	\$0.00	\$33,212.86
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3710	\$33,212.86	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3710	\$0.00	\$33,212.86
							66,425.72	66,425.72
09/dic./2015	PA 003711	C07060	Pago	8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3711	\$102.01	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3711	\$7,367.99	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3711	\$3,703.56	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3711	\$0.00	\$102.01
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3711	\$0.00	\$7,367.99
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3711	\$0.00	\$3,703.56
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3711	\$11,173.56	\$0.00
1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3711	\$0.00	\$11,173.56				
							22,347.12	22,347.12
09/dic./2015	PA 003712	C07061	Pago	8270-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3712	\$211.12	\$0.00
				8270-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3712	\$211.12	\$0.00
				8270-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3712	\$211.12	\$0.00
				8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3712	\$7,467.02	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3712	\$7,467.02	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3712	\$7,467.02	\$0.00
				8260-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3712	\$0.00	\$211.12
				8260-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3712	\$0.00	\$211.12



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003712	C07061	Pago	8260-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3712	\$0.00	\$211.12
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3712	\$0.00	\$7,467.02
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3712	\$0.00	\$7,467.02
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3712	\$0.00	\$7,467.02
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3712	\$23,034.42	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3712	\$0.00	\$23,034.42
							46,068.84	46,068.84
09/dic./2015	PA 003713	C07062	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3713	\$99.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3713	\$0.00	\$99.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3713	\$99.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3713	\$0.00	\$99.00
							198.00	198.00
09/dic./2015	GE 000196	P12900	Gasto Ejercido	8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 196	\$1,600.00	\$0.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
09/dic./2015	PA 003714	C07063	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3714	\$6,892.71	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3714	\$5,450.17	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3714	\$7,894.13	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3714	\$4,480.56	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3714	\$2,141.69	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3714	\$4,416.35	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3714	\$0.00	\$6,892.71
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3714	\$0.00	\$5,450.17
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3714	\$0.00	\$7,894.13
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3714	\$0.00	\$4,480.56
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3714	\$0.00	\$2,141.69



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003714	C07063	Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3714	\$0.00	\$4,416.35
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3714	\$31,275.61	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3714	\$0.00	\$31,275.61
							62,551.22	62,551.22
09/dic./2015	GE 000197	P12901	Gasto Ejercido	8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 197	\$1,600.00	\$0.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
09/dic./2015	GE 000198	P12902	Gasto Ejercido	8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 198	\$1,600.00	\$0.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
09/dic./2015	PA 003715	C07064	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3715	\$11,431.75	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3715	\$11,431.75	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3715	\$7,743.69	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3715	\$11,431.75	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3715	\$11,431.75	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3715	\$7,743.69	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3715	\$0.00	\$11,431.75
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3715	\$0.00	\$11,431.75
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3715	\$0.00	\$7,743.69
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3715	\$0.00	\$11,431.75
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3715	\$0.00	\$11,431.75
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3715	\$0.00	\$7,743.69
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3715	\$61,214.38	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3715	\$0.00	\$61,214.38



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003716	C07065	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3716	\$13,547.52	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3716	\$0.00	\$13,547.52
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3716	\$13,547.52	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3716	\$0.00	\$13,547.52
							27,095.04	27,095.04
09/dic./2015	PP 003884	P12903	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4203, Pago Programado: 3884	\$3,252.94	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4203, Pago Programado: 3884	\$0.00	\$3,252.94
							3,252.94	3,252.94
09/dic./2015	PP 003885	P12904	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4204, Pago Programado: 3885	\$4,800.08	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4204, Pago Programado: 3885	\$0.00	\$4,800.08
							4,800.08	4,800.08
09/dic./2015	PA 003717	C07066	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3717	\$20,715.48	\$0.00
				8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3717	\$4,955.85	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3717	\$0.00	\$20,715.48
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3717	\$0.00	\$4,955.85
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3717	\$25,671.33	\$0.00
1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3717	\$0.00	\$25,671.33				
							51,342.66	51,342.66
09/dic./2015	CO 004213	P12905	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4213 Factura: IPS2929, 572 ECO TRUCKS PUEBLA S.A DE C.V.	\$4,539.69	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4213 Factura: IPS2929, 572 ECO TRUCKS PUEBLA S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,539.69
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4213 Factura: IPS2929, 572 ECO TRUCKS PUEBLA S.A DE C.V.	\$4,539.69	\$0.00
				2112-0-000572	ECO TRUCKS PUEBLA S.A DE C.V.	GD Compra : 4213 Factura: IPS2929, 572 ECO TRUCKS PUEBLA S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,539.69
							9,079.38	9,079.38
09/dic./2015	PA 003718	C07067	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3718	\$10,482.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003718	C07067	Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3718	\$0.00	\$10,482.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3718	\$10,482.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3718	\$0.00	\$10,482.00
						20,964.00	20,964.00	
09/dic./2015	PA 003719	C07068	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3719	\$39,557.46	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3719	\$0.00	\$39,557.46
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3719	\$39,557.46	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3719	\$0.00	\$39,557.46
		79,114.92	79,114.92					
09/dic./2015	PA 003720	C07069	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3720	\$40,376.25	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3720	\$0.00	\$40,376.25
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3720	\$40,376.25	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3720	\$0.00	\$40,376.25
		80,752.50	80,752.50					
09/dic./2015	PA 003721	C07070	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3721	\$2,475.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3721	\$0.00	\$2,475.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3721	\$2,475.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3721	\$0.00	\$2,475.00
		4,950.00	4,950.00					
09/dic./2015	000000	D01748		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-6055-F-B106 Adquisicion de medicamento para albergue Zumpango	\$17,955.66	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-6055-F-B106 Adquisicion de medicamento para albergue Zumpango	\$0.00	\$17,955.66
		17,955.66	17,955.66					
09/dic./2015	PA 003722	C07071	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3722	\$858.28	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003722	C07071	Pago	8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3722	\$416.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3722	\$564.90	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3722	\$407.90	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3722	\$454.40	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3722	\$555.30	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3722	\$0.00	\$858.28
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3722	\$0.00	\$416.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3722	\$0.00	\$564.90
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3722	\$0.00	\$407.90
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3722	\$0.00	\$454.40
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3722	\$0.00	\$555.30
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3722	\$3,256.78	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3722	\$0.00	\$3,256.78
				6,513.56				
09/dic./2015	PA 003723	C07072	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3723	\$8,995.51	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3723	\$9,101.86	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3723	\$8,757.03	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3723	\$4,234.74	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3723	\$2,046.81	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3723	\$4,698.75	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3723	\$8,116.28	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3723	\$0.00	\$8,995.51
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3723	\$0.00	\$9,101.86
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3723	\$0.00	\$8,757.03
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3723	\$0.00	\$4,234.74
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3723	\$0.00	\$2,046.81
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3723	\$0.00	\$4,698.75





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003723	c07072	Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3723	\$0.00	\$8,116.28
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3723	\$45,950.98	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3723	\$0.00	\$45,950.98
							91,901.96	91,901.96
09/dic./2015	PA 003724	c07073	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3724	\$10,250.81	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3724	\$10,250.81	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3724	\$6,426.15	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3724	\$10,250.81	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3724	\$10,250.81	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3724	\$6,426.15	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3724	\$0.00	\$10,250.81
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3724	\$0.00	\$10,250.81
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3724	\$0.00	\$6,426.15
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3724	\$0.00	\$10,250.81
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3724	\$0.00	\$10,250.81
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3724	\$0.00	\$6,426.15
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3724	\$53,855.54	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3724	\$0.00	\$53,855.54
09/dic./2015	PA 003725	c07074	Pago	8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3725	\$207.81	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3725	\$9,130.62	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3725	\$4,274.17	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3725	\$0.00	\$207.81
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3725	\$0.00	\$9,130.62
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3725	\$0.00	\$4,274.17
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3725	\$13,612.60	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003725	c07074	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3725	\$0.00	\$13,612.60
							27,225.20	27,225.20
09/dic./2015	000000	D01749		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-6025-F-B7483 Pago de lacteos, abarrotes y verduras, postres y tortillas para la normal rural Benito Juarez	\$38,723.58	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-6025-F-B7483 Pago de lacteos, abarrotes y verduras, postres y tortillas para la normal rural Benito Juarez	\$0.00	\$38,723.58
							38,723.58	38,723.58
09/dic./2015	PA 003726	c07075	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3726	\$1,485.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3726	\$1,782.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3726	\$1,485.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3726	\$1,113.72	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3726	\$965.22	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3726	\$1,262.22	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3726	\$0.00	\$1,485.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3726	\$0.00	\$1,782.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3726	\$0.00	\$1,485.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3726	\$0.00	\$1,113.72
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3726	\$0.00	\$965.22
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3726	\$0.00	\$1,262.22
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3726	\$8,093.16	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3726	\$0.00	\$8,093.16
							16,186.32	16,186.32
09/dic./2015	000000	D01750		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-6056-F-B101-B102 Adquisicion de medicamentos y material de curación para albergue.	\$17,955.66	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-6056-F-B101-B102 Adquisicion de medicamentos y material de curación para albergue.	\$0.00	\$17,955.66
							17,955.66	17,955.66



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003727	C07076	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3727	\$61,595.25	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3727	\$0.00	\$61,595.25
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3727	\$61,595.25	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3727	\$0.00	\$61,595.25
							123,190.50	123,190.50
09/dic./2015	000000	D01751		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-6043-DF6B41C5-1DCA-49DF Pago de pipas de agua CENDIS.	\$58,000.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-6043-DF6B41C5-1DCA-49DF Pago de pipas de agua CENDIS.	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/dic./2015	OC 004116	P12907	Orden de Compra	8240-03-01-2004-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$60,375.00	\$0.00
				8220-03-01-2004-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$60,375.00
							60,375.00	60,375.00
09/dic./2015	PA 003729	C07078	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3729	\$1,591.06	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3729	\$277.80	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3729	\$5,115.97	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3729	\$3,914.77	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3729	\$1,894.07	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3729	\$0.00	\$1,591.06
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3729	\$0.00	\$277.80
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3729	\$0.00	\$5,115.97
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3729	\$0.00	\$3,914.77
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3729	\$0.00	\$1,894.07
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3729	\$12,793.67	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3729	\$0.00	\$12,793.67
							25,587.34	25,587.34
09/dic./2015	PA 003730	C07079	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3730	\$4,845.90	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003730	c07079	Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3730	\$0.00	\$4,845.90
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3730	\$4,845.90	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3730	\$0.00	\$4,845.90
							9,691.80	9,691.80
09/dic./2015	PA 003731	c07080	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3731	\$7,972.55	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3731	\$899.09	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3731	\$0.00	\$7,972.55
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3731	\$0.00	\$899.09
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3731	\$8,871.64	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3731	\$0.00	\$8,871.64
							17,743.28	17,743.28
09/dic./2015	PA 003732	c07081	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3732	\$2,207.47	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3732	\$3,160.14	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3732	\$985.84	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3732	\$0.00	\$2,207.47
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3732	\$0.00	\$3,160.14
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3732	\$0.00	\$985.84
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3732	\$6,353.45	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3732	\$0.00	\$6,353.45
							12,706.90	12,706.90
09/dic./2015	GP 002805	c07082	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2805	\$5,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2805	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2805	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2805	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003733	C07083	Pago	8270-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$2,510.00	\$0.00
				8270-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$783.00	\$0.00
				8270-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$820.68	\$0.00
				8270-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$591.60	\$0.00
				8270-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$4,524.00	\$0.00
				8270-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$4,916.55	\$0.00
				8270-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$27.51	\$0.00
				8270-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$191.98	\$0.00
				8270-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$392.03	\$0.00
				8270-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$144.50	\$0.00
				8270-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$280.02	\$0.00
				8270-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$32.14	\$0.00
				8270-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$59.22	\$0.00
				8270-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$231.20	\$0.00
				8270-04-01-4004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$4,332.60	\$0.00
				8270-04-01-4004-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$58.00	\$0.00
				8270-04-01-4004-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$28.97	\$0.00
				8270-04-01-4004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$76.00	\$0.00
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$2,510.00
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$783.00
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$820.68
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$591.60
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$4,524.00
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$4,916.55
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$27.51
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$191.98
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$392.03



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/dic./2015	PA 003733	c07083	Pago	8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$144.50				
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$280.02				
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$32.14				
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$59.22				
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$231.20				
				8260-04-01-4004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$4,332.60				
				8260-04-01-4004-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$58.00				
				8260-04-01-4004-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$28.97				
				8260-04-01-4004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$76.00				
				2112-0-000230	REYES ANDRES AGUILA RIVERA	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$20,000.00	\$0.00				
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP REYES ANDRES AGUILA RIVERA, Folio Pago: 3733	\$0.00	\$20,000.00				
											40,000.00	40,000.00
				09/dic./2015	PA 003734	c07084	Pago	8270-04-01-6101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP GUSTAVO CARPINTERO VEGA, Folio Pago: 3734	\$2,500.00	\$0.00
8260-04-01-6101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP GUSTAVO CARPINTERO VEGA, Folio Pago: 3734	\$0.00					\$2,500.00				
2112-0-000678	GUSTAVO CARPINTERO VEGA	GP GUSTAVO CARPINTERO VEGA, Folio Pago: 3734	\$2,500.00					\$0.00				
1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GUSTAVO CARPINTERO VEGA, Folio Pago: 3734	\$0.00					\$2,500.00				
								5,000.00	5,000.00			
09/dic./2015	PA 003735	c07085	Pago	8270-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3735	\$3,248.00	\$0.00				
				8260-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3735	\$0.00	\$3,248.00				
				2112-0-000225	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3735	\$3,248.00	\$0.00				
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3735	\$0.00	\$3,248.00				
											6,496.00	6,496.00
09/dic./2015	PA 003736	c07086	Pago	8270-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3736	\$238.00	\$0.00				
				8270-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3736	\$1,168.00	\$0.00				
				8270-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3736	\$100.01	\$0.00				
				8270-04-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3736	\$1,918.00	\$0.00				
				8270-04-01-1003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3736	\$162.00	\$0.00				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003736	C07086	Pago	8270-04-01-1003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUNOZ, Folio Pago: 3736	\$502.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3736	\$0.00	\$238.00
				8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3736	\$0.00	\$1,168.00
				8260-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3736	\$0.00	\$100.01
				8260-04-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3736	\$0.00	\$1,918.00
				8260-04-01-1003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3736	\$0.00	\$162.00
				8260-04-01-1003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3736	\$0.00	\$502.00
				2112-0-000052	YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3736	\$4,088.01	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 3736	\$0.00	\$4,088.01
							8,176.02	8,176.02
09/dic./2015	CO 004214	P12908	Compra	8250-03-01-2004-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4214 Factura: NA, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$60,375.00	\$0.00
				8240-03-01-2004-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4214 Factura: NA, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$60,375.00
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4214 Factura: NA, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$60,375.00	\$0.00
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4214 Factura: NA, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$60,375.00
							120,750.00	120,750.00
09/dic./2015	000000	D01753		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Op-9009280-Implementación del sistema de contabilidad gubernamental.	\$236,000.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Op-9009280-Implementación del sistema de contabilidad gubernamental.	\$0.00	\$236,000.00
							236,000.00	236,000.00
09/dic./2015	000000	D01754		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-5953-F-10A Adquisicion de cafeteria para la direccion de administración.	\$23,265.91	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-5953-F-10A Adquisicion de cafeteria para la direccion de administración.	\$0.00	\$23,265.91
							23,265.91	23,265.91
09/dic./2015	000000	D01755		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-5969-F-161 compra de toner hp 92A para dpto. de adquisiciones.	\$2,459.20	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-5969-F-161 compra de toner hp 92A para dpto. de adquisiciones.	\$0.00	\$2,459.20
							2,459.20	2,459.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	000000	D01756		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-6045-F-54E9 Material para el personal que comprende las sub Jefaturas.	\$63,852.20	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-6045-F-54E9 Material para el personal que comprende las sub Jefaturas.	\$0.00	\$63,852.20
							63,852.20	63,852.20
09/dic./2015	000000	D01757		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-110-F-233 Compra de archivero	\$3,248.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-110-F-233 Compra de archivero	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
09/dic./2015	000000	D01758		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-6059-F-A101503 Adquisicion de papeleria y oficina pra diversas areas de la uset	\$511,242.31	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-6059-F-A101503 Adquisicion de papeleria y oficina pra diversas areas de la uset	\$0.00	\$511,242.31
							511,242.31	511,242.31
09/dic./2015	000000	D01759		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-5970-F-3336 Adquisicion de consumibles de computo para diversas areas de la uset	\$825,555.44	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-5970-F-3336 Adquisicion de consumibles de computo para diversas areas de la uset	\$0.00	\$825,555.44
							825,555.44	825,555.44
09/dic./2015	000000	D01760		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-5968-F-29A Adquisicion de material para el personal de vigilancia de la uset	\$8,249.92	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-5968-F-29A Adquisicion de material para el personal de vigilancia de la uset	\$0.00	\$8,249.92
							8,249.92	8,249.92
09/dic./2015	000000	D01761		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-5952-F-170 Compra de material de papeleria para sub Jefatura de fiscalización y presupuesto de la uset	\$9,800.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-5952-F-170 Compra de material de papeleria para sub Jefatura de fiscalización y presupuesto de la uset	\$0.00	\$9,800.00
							9,800.00	9,800.00
09/dic./2015	000000	D01762		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-5950-F-148 Compra de material de papeleria para sub Jefatura de fiscalización y presupuesto de la uset	\$9,799.98	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-5950-F-148 Compra de material de papeleria para sub Jefatura de fiscalización y presupuesto de la uset	\$0.00	\$9,799.98
							9,799.98	9,799.98
09/dic./2015	000000	D01763		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-5951-F-A59 Compra de material de papeleria para el departamento de recursos financieros de la uset	\$9,589.72	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	000000	D01763		1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-5951-F-A59 Compra de material de papeleria para el departamento de recursos financieros de la uset	\$0.00	\$9,589.72
							9,589.72	9,589.72
09/dic./2015	000000	D01764		2112-1-001 1112-02-004	Gastos operación pendientes de pago Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-602828-F-66 Pago por defunción Cheque-602828-F-66 Pago por defunción	\$65,986.72 \$0.00	\$0.00 \$65,986.72
							65,986.72	65,986.72
09/dic./2015	000000	D01765		2112-1-001 1112-02-004	Gastos operación pendientes de pago Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-6044-F-125 Anual de Licenciamiento Winpro ALNG Upgrdsaple MVL Cheque-6044-F-125 Anual de Licenciamiento Winpro ALNG Upgrdsaple MVL	\$264,496.98 \$0.00	\$0.00 \$264,496.98
							264,496.98	264,496.98
09/dic./2015	000000	D01766		2112-1-001 1112-02-004	Gastos operación pendientes de pago Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-5979-F-7249 Pago de abarrotos y lacteos de los cendis 4 y 5 Cheque-5979-F-7249 Pago de abarrotos y lacteos de los cendis 4 y 5	\$23,990.91 \$0.00	\$0.00 \$23,990.91
							23,990.91	23,990.91
09/dic./2015	000000	D01767		2112-1-001 1112-02-004	Gastos operación pendientes de pago Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-6012-F-B3384 Pago de abarrotos y postres para el internado Jose Amarillas Cheque-6012-F-B3384 Pago de abarrotos y postres para el internado Jose Amarillas	\$22,677.00 \$0.00	\$0.00 \$22,677.00
							22,677.00	22,677.00
09/dic./2015	000000	D01768		2112-1-001 1112-02-004	Gastos operación pendientes de pago Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-6015-F-B4856 Pago de pollo para Cendis Cheque-6015-F-B4856 Pago de pollo para Cendis	\$18,233.07 \$0.00	\$0.00 \$18,233.07
							18,233.07	18,233.07
09/dic./2015	000000	D01769		2112-1-001 1112-02-004	Gastos operación pendientes de pago Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-6022-F-6514 Pago de abarrotos y postres al albergue de Toluca Cheque-6022-F-6514 Pago de abarrotos y postres al albergue de Toluca	\$39,436.86 \$0.00	\$0.00 \$39,436.86
							39,436.86	39,436.86
09/dic./2015	000000	D01770		2112-1-001 1112-02-004	Gastos operación pendientes de pago Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-5959-F-B6526-B6528 Pago de abarrotos y postres al albergue de Alpotzonga Cheque-5959-F-B6526-B6528 Pago de abarrotos y postres al albergue de Alpotzonga	\$39,436.86 \$0.00	\$0.00 \$39,436.86



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,436.86	39,436.86
09/dic./2015	000000	D01771		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-5965-F-302 Renta de tres fotocopadoras	\$26,262.17	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-5965-F-302 Renta de tres fotocopadoras	\$0.00	\$26,262.17
							26,262.17	26,262.17
09/dic./2015	000000	D01772		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Op-9654112-Pago de las reparaciones electricas y mantenimientos del centro de computo	\$64,201.68	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Op-9654112-Pago de las reparaciones electricas y mantenimientos del centro de computo	\$0.00	\$64,201.68
							64,201.68	64,201.68
09/dic./2015	000000	D01773		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-6077-F-S/N Pago de honorarios por la realización de 12 eventos culturales en escuelas.	\$19,800.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-6077-F-S/N Pago de honorarios por la realización de 12 eventos culturales en escuelas.	\$0.00	\$19,800.00
							19,800.00	19,800.00
09/dic./2015	000000	D01774		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-5967-F-8-A Compra de consumibles de computo para el area de Planeación Educativa	\$11,442.40	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-5967-F-8-A Compra de consumibles de computo para el area de Planeación Educativa	\$0.00	\$11,442.40
							11,442.40	11,442.40
09/dic./2015	000000	D01775		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-5966-F-311 Elaboración de ejemplares via imprenta de los programas anuales 2015 sep-uset	\$31,320.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-5966-F-311 Elaboración de ejemplares via imprenta de los programas anuales 2015 sep-uset	\$0.00	\$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
09/dic./2015	000000	D01776		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-6053-Pago de viaticos por asistencia de 19 docentes a aplicación de evaluación.	\$2,889.83	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-6053-Pago de viaticos por asistencia de 19 docentes a aplicación de evaluación.	\$0.00	\$2,889.83
							2,889.83	2,889.83
09/dic./2015	PA 003737	C07087	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ECO TRUCKS PUEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 3737	\$4,539.69	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ECO TRUCKS PUEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 3737	\$0.00	\$4,539.69
				2112-0-000572	ECO TRUCKS PUEBLA S.A DE C.V.	GP ECO TRUCKS PUEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 3737	\$4,539.69	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003737	c07087	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ECO TRUCKS PUEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 3737	\$0.00	\$4,539.69
							9,079.38	9,079.38
09/dic./2015	PA 003738	c07088	Pago	8270-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP MAURICIO DELGADO CUATEPOTZO , Folio Pago: 3738	\$126,997.19	\$0.00
				8260-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP MAURICIO DELGADO CUATEPOTZO , Folio Pago: 3738	\$0.00	\$126,997.19
				2112-0-000559	MAURICIO DELGADO CUATEPOTZO	GP MAURICIO DELGADO CUATEPOTZO , Folio Pago: 3738	\$126,997.19	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MAURICIO DELGADO CUATEPOTZO , Folio Pago: 3738	\$0.00	\$126,997.19
							253,994.38	253,994.38
09/dic./2015	PA 003739	c07089	Pago	8270-04-01-7005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP DECIM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3739	\$70,000.00	\$0.00
				8270-04-01-7005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP DECIM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3739	\$71,558.59	\$0.00
				8260-04-01-7005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP DECIM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3739	\$0.00	\$70,000.00
				8260-04-01-7005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP DECIM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3739	\$0.00	\$71,558.59
				2112-0-000242	DECIM, S.A. DE C.V.	GP DECIM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3739	\$141,558.59	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP DECIM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3739	\$0.00	\$141,558.59
							283,117.18	283,117.18
09/dic./2015	PA 003740	c07090	Pago	8270-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 3740	\$11,139.97	\$0.00
				8270-04-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 3740	\$14,291.20	\$0.00
				8270-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 3740	\$7,540.00	\$0.00
				8270-04-01-4003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 3740	\$5,897.44	\$0.00
				8270-04-01-4003-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 3740	\$29,284.20	\$0.00
				8260-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 3740	\$0.00	\$11,139.97
				8260-04-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 3740	\$0.00	\$14,291.20
				8260-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 3740	\$0.00	\$7,540.00
				8260-04-01-4003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 3740	\$0.00	\$5,897.44
				8260-04-01-4003-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 3740	\$0.00	\$29,284.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 003740	C07090	Pago	2112-0-000522	MICROSYSTEMS SA DE CV	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 3740	\$32,971.17	\$0.00
				2112-1-000522	MICROSYSTEMS SA DE CV	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 3740	\$35,181.64	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 3740	\$0.00	\$68,152.81
						136,305.62	136,305.62	
09/dic./2015	PA 003741	C07091	Pago	8270-04-01-4003-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	GP MA DE LOS ANGELES LUNA GONZALEZ , Folio Pago: 3741	\$7,337.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	GP MA DE LOS ANGELES LUNA GONZALEZ , Folio Pago: 3741	\$0.00	\$7,337.00
				2112-0-000521	MA DE LOS ANGELES LUNA GONZALEZ	GP MA DE LOS ANGELES LUNA GONZALEZ , Folio Pago: 3741	\$7,337.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MA DE LOS ANGELES LUNA GONZALEZ , Folio Pago: 3741	\$0.00	\$7,337.00
		14,674.00	14,674.00					
09/dic./2015	PA 003742	C07098	Pago	8270-04-01-4003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GP MADERMEX TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3742	\$16,870.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GP MADERMEX TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3742	\$0.00	\$16,870.00
				2112-0-000182	MADERMEX TLAXCALA S.A DE C.V.	GP MADERMEX TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3742	\$16,870.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MADERMEX TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3742	\$0.00	\$16,870.00
		33,740.00	33,740.00					
09/dic./2015	CO 004232	P12974	Compra	8250-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GD Compra : 4232 Factura: 300, 161 MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	\$184,115.20	\$0.00
				8240-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GD Compra : 4232 Factura: 300, 161 MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$184,115.20
				5127-27101	Vestuario y uniformes.	GD Compra : 4232 Factura: 300, 161 MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	\$184,115.20	\$0.00
				2112-0-000161	MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	GD Compra : 4232 Factura: 300, 161 MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$184,115.20
		368,230.40	368,230.40					
09/dic./2015	GD 000206	P12989	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 206	\$2,662.20	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,662.20
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 206	\$2,662.20	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,662.20
		5,324.40	5,324.40					
09/dic./2015	GD 000211	P13018	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 211	\$2,784.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$2,784.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	GD 000211	P13018	Gasto Devengado	5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 211	\$2,784.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 211	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
09/dic./2015	GD 000212	P13019	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 212	\$4,640.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$4,640.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 212	\$4,640.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 212	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
09/dic./2015	CO 004268	P13089	Compra	8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4268 Factura: A 1069, 48 VIAJES INTEGRALES EXPRES S.A DE C.V.	\$10,500.00	\$0.00
				8240-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4268 Factura: A 1069, 48 VIAJES INTEGRALES EXPRES S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,500.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD Compra : 4268 Factura: A 1069, 48 VIAJES INTEGRALES EXPRES S.A DE C.V.	\$10,500.00	\$0.00
				2112-0-000048	VIAJES INTEGRALES EXPRES S.A DE C.V.	GD Compra : 4268 Factura: A 1069, 48 VIAJES INTEGRALES EXPRES S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
09/dic./2015	GD 000216	P13093	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 216	\$3,480.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$3,480.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 216	\$3,480.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 216	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
09/dic./2015	CO 004307	P13211	Compra	8250-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4307 Factura: 885, 692 CONGLOMERADO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS COMERLLAN S DE RL	\$20,000.00	\$0.00
				8240-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4307 Factura: 885, 692 CONGLOMERADO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS COMERLLAN S DE RL	\$0.00	\$20,000.00
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4307 Factura: 885, 692 CONGLOMERADO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS COMERLLAN S DE RL	\$20,000.00	\$0.00
				2112-0-000692	CONGLOMERADO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS COMERLLAN S DE RL	GD Compra : 4307 Factura: 885, 692 CONGLOMERADO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS COMERLLAN S DE RL	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
09/dic./2015	GD 000226	P13262	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 226	\$68,092.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$68,092.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 226	\$68,092.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 226	\$0.00	\$68,092.00
							136,184.00	136,184.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	CO 004321	P13275	Compra	8250-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4321 Factura: 3663, 128 SERVIO TULIO MUNIVE LARA	\$3,132.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4321 Factura: 3663, 128 SERVIO TULIO MUNIVE LARA	\$0.00	\$3,132.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4321 Factura: 3663, 128 SERVIO TULIO MUNIVE LARA	\$3,132.00	\$0.00
				2112-0-000128	SERVIO TULIO MUNIVE LARA	GD Compra : 4321 Factura: 3663, 128 SERVIO TULIO MUNIVE LARA	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
09/dic./2015	GD 000234	P13398	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 234	\$209,913.60	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$209,913.60
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 234	\$209,913.60	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 234	\$0.00	\$209,913.60
							419,827.20	419,827.20
10/dic./2015	GP 002806	C07092	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2806	\$420,500.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2806	\$0.00	\$420,500.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2806	\$420,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2806	\$0.00	\$420,500.00
							841,000.00	841,000.00
10/dic./2015	GP 002807	C07093	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2807	\$2,400,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2807	\$0.00	\$2,400,000.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2807	\$2,400,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2807	\$0.00	\$2,400,000.00
							4,800,000.00	4,800,000.00
10/dic./2015	GP 002808	C07094	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2808	\$992,999.99	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2808	\$0.00	\$992,999.99
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2808	\$992,999.99	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2808	\$0.00	\$992,999.99
							1,985,999.98	1,985,999.98
10/dic./2015	GP 002809	C07095	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2809	\$982,520.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2809	\$0.00	\$982,520.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2809	\$982,520.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	GP 002809	c07095	Gasto Pagado	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2809	\$0.00	\$982,520.00
							1,965,040.00	1,965,040.00
10/dic./2015	GP 002810	c07096	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2810	\$420,500.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2810	\$0.00	\$420,500.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2810	\$420,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2810	\$0.00	\$420,500.00
							841,000.00	841,000.00
10/dic./2015	GP 002811	c07097	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2811	\$812,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2811	\$0.00	\$812,000.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2811	\$812,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2811	\$0.00	\$812,000.00
							1,624,000.00	1,624,000.00
10/dic./2015	PA 003743	c07099	Pago	8270-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3743	\$85,473.09	\$0.00
				8270-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3743	\$748.78	\$0.00
				8270-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3743	\$235.99	\$0.00
				8270-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3743	\$1,737.16	\$0.00
				8270-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3743	\$4,205.58	\$0.00
				8270-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3743	\$6,942.83	\$0.00
				8270-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3743	\$1,446.01	\$0.00
				8260-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3743	\$0.00	\$85,473.09
				8260-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3743	\$0.00	\$748.78
				8260-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3743	\$0.00	\$235.99
				8260-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3743	\$0.00	\$1,737.16
				8260-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3743	\$0.00	\$4,205.58
				8260-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3743	\$0.00	\$6,942.83
				8260-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3743	\$0.00	\$1,446.01
				2112-0-000174	FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 3743	\$100,789.44	\$0.00



























# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/dic./2015	GD 000198	P12910	Gasto Devengado	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,760.00				
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,760.00				
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,760.00				
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,760.00				
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,760.00				
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,760.00				
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,760.00				
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,760.00				
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,760.00				
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,760.00				
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,760.00				
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,760.00				
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,760.00				
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,760.00				
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,760.00				
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,760.00				
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,760.00				
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,760.00				
				<hr/>							918,900.00	918,900.00
				10/dic./2015	GD 000199	P12911	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 199	\$307,318.80	\$0.00
8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00					\$307,318.80				
5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 199	\$307,318.80					\$0.00				
2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 199	\$0.00					\$307,318.80				
<hr/>							614,637.60	614,637.60				
10/dic./2015	GE 000199	P12912	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 199	\$307,318.80	\$0.00				
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$307,318.80				
<hr/>							307,318.80	307,318.80				
10/dic./2015	GD 000200	P12913	Gasto Devengado	8250-03-01-6801-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00				
				8250-03-01-6801-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00				
				8250-03-01-6801-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00				
				8250-03-01-6201-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00				
				8250-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00				
				8250-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00				
				8250-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00				
				8250-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00				









**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	GD 000200	P12913	Gasto Devengado	8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00
				8240-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,000.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	GD 000200	P12913	Gasto Devengado	5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 200	\$2,000.00	\$0.00













**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	CO 004215	P12914	Compra	2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GD Compra : 4215 Factura: 591, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
10/dic./2015	GP 002812	C07100	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2812	\$307,318.80	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2812	\$0.00	\$307,318.80
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2812	\$307,318.80	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2812	\$0.00	\$307,318.80
							614,637.60	614,637.60
10/dic./2015	CO 004216	P12915	Compra	8250-03-01-2001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4216 Factura: 250, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$12,876.00	\$0.00
				8250-03-01-2001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4216 Factura: 250, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$812.00	\$0.00
				8240-03-01-2001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4216 Factura: 250, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$12,876.00
				8240-03-01-2001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4216 Factura: 250, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$812.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4216 Factura: 250, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$12,876.00	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4216 Factura: 250, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$812.00	\$0.00
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GD Compra : 4216 Factura: 250, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$13,688.00
							27,376.00	27,376.00
10/dic./2015	CO 004217	P12916	Compra	8250-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4217 Factura: 227, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$3,166.22	\$0.00
				8250-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4217 Factura: 227, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$713.40	\$0.00
				8240-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4217 Factura: 227, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$3,166.22
				8240-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4217 Factura: 227, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$713.40
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4217 Factura: 227, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$3,166.22	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4217 Factura: 227, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$713.40	\$0.00
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GD Compra : 4217 Factura: 227, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$3,879.62
							7,759.24	7,759.24



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	GD 000201	P12917	Gasto Devengado	8250-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 201	\$29,963.04	\$0.00
				8240-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$29,963.04
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 201	\$29,963.04	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 201	\$0.00	\$29,963.04
							59,926.08	59,926.08
10/dic./2015	CO 004218	P12918	Compra	8250-04-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$18,518.24	\$0.00
				8250-04-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$1,809.60	\$0.00
				8250-04-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$4,129.60	\$0.00
				8250-04-01-1001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$4,825.60	\$0.00
				8250-04-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$1,363.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$649.60	\$0.00
				8240-04-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$0.00	\$18,518.24
				8240-04-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$0.00	\$1,809.60
				8240-04-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$0.00	\$4,129.60
				8240-04-01-1001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$0.00	\$4,825.60
				8240-04-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$0.00	\$1,363.00
				8240-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$0.00	\$649.60
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$649.60	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$1,363.00	\$0.00
				5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$4,825.60	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$1,809.60	\$0.00
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$18,518.24	\$0.00
				5129-29101	Herramientas menores.	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$4,129.60	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	CO 004218	P12918	Compra	2112-0-000693	JUAN ROMANO LEON	GD Compra : 4218 Factura: 1491, 693 JUAN ROMANO LEON	\$0.00	\$31,295.64
							62,591.28	62,591.28
10/dic./2015	CO 004219	P12919	Compra	8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: 14880 14881, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$133.63	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: 14880 14881, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$51,507.44	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: 14880 14881, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,367.80	\$0.00
				8240-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: 14880 14881, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$133.63
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: 14880 14881, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,507.44
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: 14880 14881, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,367.80
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4219 Factura: 14880 14881, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$63,875.24	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4219 Factura: 14880 14881, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$133.63	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4219 Factura: 14880 14881, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64,008.87
							128,017.74	128,017.74
10/dic./2015	CO 004220	P12920	Compra	8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: 14758 14757 14763, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$204.00	\$0.00
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: 14758 14757 14763, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$255.03	\$0.00
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: 14758 14757 14763, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: 14758 14757 14763, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,328.40	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: 14758 14757 14763, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,445.27	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: 14758 14757 14763, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,380.92	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: 14758 14757 14763, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$204.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: 14758 14757 14763, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$255.03
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: 14758 14757 14763, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: 14758 14757 14763, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,328.40
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: 14758 14757 14763, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,445.27
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: 14758 14757 14763, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,380.92
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4220 Factura: 14758 14757 14763, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$20,154.59	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4220 Factura: 14758 14757 14763, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$612.05	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	CO 004220	P12920	Compra	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4220 Factura: 14758 14757 14763, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,766.64
							41,533.28	41,533.28
10/dic./2015	OC 004117	P12921	Orden de Compra	8240-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$563,760.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$563,760.00
							563,760.00	563,760.00
10/dic./2015	CO 004221	P12922	Compra	8250-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4221 Factura: 55, 146 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV	\$563,760.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4221 Factura: 55, 146 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV	\$0.00	\$563,760.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4221 Factura: 55, 146 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV	\$563,760.00	\$0.00
				2112-0-000146	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV	GD Compra : 4221 Factura: 55, 146 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV	\$0.00	\$563,760.00
							1,127,520.00	1,127,520.00
10/dic./2015	PP 003888	P12923	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4221, Pago Programado: 3888	\$563,760.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4221, Pago Programado: 3888	\$0.00	\$563,760.00
							563,760.00	563,760.00
10/dic./2015	PA 003744	C07101	Pago	8270-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV, Folio Pago: 3744	\$563,760.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV, Folio Pago: 3744	\$0.00	\$563,760.00
				2112-0-000146	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV, Folio Pago: 3744	\$563,760.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684- 5 Recursos Estatales 2015	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV, Folio Pago: 3744	\$0.00	\$563,760.00
							1,127,520.00	1,127,520.00
10/dic./2015	OC 004118	P12924	Orden de Compra	8240-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$555,640.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$555,640.00
							555,640.00	555,640.00
10/dic./2015	CO 004222	P12925	Compra	8250-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4222 Factura: 20, 697 PRODUCCIONES ARTISTICAS CAMARGO S.C.	\$555,640.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4222 Factura: 20, 697 PRODUCCIONES ARTISTICAS CAMARGO S.C.	\$0.00	\$555,640.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	CO 004222	P12925	Compra	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4222 Factura: 20, 697 PRODUCCIONES ARTISTICAS CAMARGO S.C.	\$555,640.00	\$0.00
				2112-0-000697	PRODUCCIONES ARTISTICAS CAMARGO S.C.	GD Compra : 4222 Factura: 20, 697 PRODUCCIONES ARTISTICAS CAMARGO S.C.	\$0.00	\$555,640.00
							1,111,280.00	1,111,280.00
10/dic./2015	PP 003889	P12926	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4222, Pago Programado: 3889	\$555,640.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4222, Pago Programado: 3889	\$0.00	\$555,640.00
							555,640.00	555,640.00
10/dic./2015	PA 003745	C07102	Pago	8270-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP PRODUCCIONES ARTISTICAS CAMARGO S.C., Folio Pago: 3745	\$555,640.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP PRODUCCIONES ARTISTICAS CAMARGO S.C., Folio Pago: 3745	\$0.00	\$555,640.00
				2112-0-000697	PRODUCCIONES ARTISTICAS CAMARGO S.C.	GP PRODUCCIONES ARTISTICAS CAMARGO S.C., Folio Pago: 3745	\$555,640.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP PRODUCCIONES ARTISTICAS CAMARGO S.C., Folio Pago: 3745	\$0.00	\$555,640.00
							1,111,280.00	1,111,280.00
10/dic./2015	PA 003746	C07103	Pago	8270-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3746	\$7,951.80	\$0.00
				8260-03-01-1002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3746	\$0.00	\$7,951.80
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3746	\$7,951.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3746	\$0.00	\$7,951.80
							15,903.60	15,903.60
10/dic./2015	PA 003747	C07104	Pago	8270-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3747	\$3,862.80	\$0.00
				8270-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3747	\$5,474.62	\$0.00
				8270-04-01-6401-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3747	\$15,481.13	\$0.00
				8260-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3747	\$0.00	\$3,862.80
				8260-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3747	\$0.00	\$5,474.62
				8260-04-01-6401-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3747	\$0.00	\$15,481.13
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3747	\$24,818.55	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3747	\$0.00	\$24,818.55



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,637.10	49,637.10
10/dic./2015	PA 003748	C07105	Pago	8270-03-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3748	\$16,902.36	\$0.00
				8260-03-01-5001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3748	\$0.00	\$16,902.36
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3748	\$16,902.36	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3748	\$0.00	\$16,902.36
							<u>33,804.72</u>	<u>33,804.72</u>
10/dic./2015	PA 003749	C07106	Pago	8270-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3749	\$2,309.50	\$0.00
				8260-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3749	\$0.00	\$2,309.50
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3749	\$2,309.50	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3749	\$0.00	\$2,309.50
							<u>4,619.00</u>	<u>4,619.00</u>
10/dic./2015	PA 003747	C07107	Cancelación Pago	8270-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3747	-\$3,862.80	\$0.00
				8270-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3747	-\$5,474.62	\$0.00
				8270-04-01-6401-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Cancelación GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3747	-\$15,481.13	\$0.00
				8260-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3747	\$0.00	-\$3,862.80
				8260-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3747	\$0.00	-\$5,474.62
				8260-04-01-6401-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Cancelación GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3747	\$0.00	-\$15,481.13
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	Cancelación GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3747	-\$24,818.55	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3747	\$0.00	-\$24,818.55
							<u>-49,637.10</u>	<u>-49,637.10</u>
10/dic./2015	PA 003750	C07108	Pago	8270-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3750	\$3,862.80	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003750	C07108	Pago	8270-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3750	\$5,474.62	\$0.00
				8270-04-01-6401-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3750	\$15,481.13	\$0.00
				8260-04-01-6401-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3750	\$0.00	\$3,862.80
				8260-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3750	\$0.00	\$5,474.62
				8260-04-01-6401-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3750	\$0.00	\$15,481.13
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3750	\$24,818.55	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3750	\$0.00	\$24,818.55
							49,637.10	49,637.10
10/dic./2015	000000	D01777		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	R/6 Indeminizacion robo automovil Nissan XBC-6266 delegacion D-III-1	\$25,920.00	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	R/6 Indeminizacion robo automovil Nissan XBC-6266 delegacion D-III-1	\$0.00	\$25,920.00
							25,920.00	25,920.00
10/dic./2015	000000	D01778		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	R/13 Indeminizacion por robo automovil Nissan de Ecologia.	\$245,700.00	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	R/13 Indeminizacion por robo automovil Nissan de Ecologia.	\$0.00	\$245,700.00
							245,700.00	245,700.00
10/dic./2015	PA 003751	C07109	Pago	8270-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3751	\$40,423.68	\$0.00
				8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3751	\$0.00	\$40,423.68
				2112-0-000179	SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3751	\$40,423.68	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3751	\$0.00	\$40,423.68
							80,847.36	80,847.36
10/dic./2015	PA 003752	C07110	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3752	\$2,067.85	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3752	\$0.00	\$2,067.85
				2112-0-000235	VICTOR ROLDAN LEON	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3752	\$2,067.85	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003752	C07110	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3752	\$0.00	\$1,889.59
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3752	\$0.00	\$178.26
							4,135.70	4,135.70
10/dic./2015	PA 003753	C07111	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3753	\$2,067.85	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3753	\$0.00	\$2,067.85
				2112-0-000235	VICTOR ROLDAN LEON	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3753	\$2,067.85	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3753	\$0.00	\$1,889.59
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3753	\$0.00	\$178.26
							4,135.70	4,135.70
10/dic./2015	000000	D01779		1112-02-005	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411812-4 Gastos de Inversión 2014	R/14 Indeminizacion por robo	\$28,800.00	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	R/14 Indeminizacion por robo	\$0.00	\$28,800.00
							28,800.00	28,800.00
10/dic./2015	OC 004119	P12927	Orden de Compra	8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,861,983.19	\$0.00
				8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$74,016.81	\$0.00
				8220-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,861,983.19
				8220-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$74,016.81
							2,936,000.00	2,936,000.00
10/dic./2015	PA 003754	C07112	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3754	\$9,020.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3754	\$0.00	\$9,020.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3754	\$9,020.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 3754	\$0.00	\$9,020.00
							18,040.00	18,040.00
10/dic./2015	CO 004223	P12928	Compra	8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4223 Factura: ADMDV6462, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,861,983.19	\$0.00
				8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4223 Factura: ADMDV6462, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$74,016.81	\$0.00
				8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4223 Factura: ADMDV6462, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,861,983.19
				8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4223 Factura: ADMDV6462, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$74,016.81
				5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4223 Factura: ADMDV6462, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,936,000.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	CO 004223	P12928	Compra	2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4223 Factura: ADMDV6462, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,936,000.00
							5,872,000.00	5,872,000.00
10/dic./2015	PP 003890	P12929	Programacion de Pago	8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4223, Pago Programado: 3890	\$2,861,983.19	\$0.00
				8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4223, Pago Programado: 3890	\$74,016.81	\$0.00
				8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4223, Pago Programado: 3890	\$0.00	\$2,861,983.19
				8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4223, Pago Programado: 3890	\$0.00	\$74,016.81
							2,936,000.00	2,936,000.00
10/dic./2015	PA 003755	C07113	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3755	\$7,094.00	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3755	\$7,094.00	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3755	\$7,094.00	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3755	\$7,094.00	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3755	\$7,094.00	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3755	\$7,094.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3755	\$0.00	\$7,094.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3755	\$0.00	\$7,094.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3755	\$0.00	\$7,094.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3755	\$0.00	\$7,094.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3755	\$0.00	\$7,094.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3755	\$0.00	\$7,094.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3755	\$42,564.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3755	\$0.00	\$42,564.00
							85,128.00	85,128.00
10/dic./2015	000000	D01780		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	R/22 Reintegro del SARE 10017, Ch/2210 de fecha 03/12/2013	\$45,000.00	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	R/22 Reintegro del SARE 10017, Ch/2210 de fecha 03/12/2013	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
10/dic./2015	OC 004120	P12930	Orden de Compra	8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$180,113.88	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	OC 004120	P12930	Orden de Compra	8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,658.12	\$0.00
				8220-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$180,113.88
				8220-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,658.12
							184,772.00	184,772.00
10/dic./2015	PA 003756	C07114	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3756	\$30,455.93	\$0.00
				8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3756	\$27,462.82	\$0.00
				8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3756	\$14,020.09	\$0.00
				8270-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3756	\$2,398.39	\$0.00
				8270-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3756	\$422.24	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3756	\$0.00	\$30,455.93
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3756	\$0.00	\$27,462.82
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3756	\$0.00	\$14,020.09
				8260-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3756	\$0.00	\$2,398.39
				8260-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3756	\$0.00	\$422.24
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3756	\$74,759.47	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3756	\$0.00	\$74,759.47
10/dic./2015	CO 004224	P12931	Compra	8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4224 Factura: ADMDV6460, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$180,113.88	\$0.00
				8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4224 Factura: ADMDV6460, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,658.12	\$0.00
				8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4224 Factura: ADMDV6460, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$180,113.88
				8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4224 Factura: ADMDV6460, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,658.12
				5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4224 Factura: ADMDV6460, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$184,772.00	\$0.00
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4224 Factura: ADMDV6460, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$184,772.00
							369,544.00	369,544.00
10/dic./2015	PP 003891	P12932	Programacion de Pago	8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4224, Pago Programado: 3891	\$180,113.88	\$0.00
				8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4224, Pago Programado: 3891	\$4,658.12	\$0.00
				8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4224, Pago Programado: 3891	\$0.00	\$180,113.88



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PP 003891	P12932	Programacion de Pago	8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4224, Pago Programado: 3891	\$0.00	\$4,658.12
							184,772.00	184,772.00
10/dic./2015	PA 003757	c07115	Pago	8270-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP TOMAS GONZALEZ LIMA, Folio Pago: 3757	\$5,099.44	\$0.00
				8270-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TOMAS GONZALEZ LIMA, Folio Pago: 3757	\$800.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP TOMAS GONZALEZ LIMA, Folio Pago: 3757	\$0.00	\$5,099.44
				8260-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TOMAS GONZALEZ LIMA, Folio Pago: 3757	\$0.00	\$800.00
				2112-0-000694	TOMAS GONZALEZ LIMA	GP TOMAS GONZALEZ LIMA, Folio Pago: 3757	\$5,899.44	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TOMAS GONZALEZ LIMA, Folio Pago: 3757	\$0.00	\$5,899.44
							11,798.88	11,798.88
10/dic./2015	PA 003758	c07116	Pago	8270-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3758	\$2,861,983.19	\$0.00
				8270-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3758	\$74,016.81	\$0.00
				8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3758	\$0.00	\$2,861,983.19
				8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3758	\$0.00	\$74,016.81
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3758	\$2,936,000.00	\$0.00
				1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3758	\$0.00	\$2,936,000.00
							5,872,000.00	5,872,000.00
10/dic./2015	PA 003759	c07117	Pago	8270-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3759	\$180,113.88	\$0.00
				8270-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3759	\$4,658.12	\$0.00
				8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3759	\$0.00	\$180,113.88
				8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3759	\$0.00	\$4,658.12
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3759	\$184,772.00	\$0.00
				1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3759	\$0.00	\$184,772.00
							369,544.00	369,544.00
10/dic./2015	GP 002813	c07118	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2813	\$249,400.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2813	\$0.00	\$249,400.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2813	\$249,400.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	GP 002813	C07118	Gasto Pagado	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2813	\$0.00	\$249,400.00
							498,800.00	498,800.00
10/dic./2015	000000	D01781		1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	R/36 Retencion de ISR de la Fact.2528 recibo de honorarios Ma. Elena Macias P.	\$37.74	\$0.00
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	R/36 Retencion de ISR de la Fact.2528 recibo de honorarios Ma. Elena Macias P.	\$0.00	\$37.74
							37.74	37.74
10/dic./2015	GP 002814	C07120	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2814	\$662,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2814	\$0.00	\$662,000.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2814	\$662,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2814	\$0.00	\$662,000.00
							1,324,000.00	1,324,000.00
10/dic./2015	000000	D01782		1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	R/39 Retencion de ISR del recibo honorarios 2644 de Maria Elena Macias P.	\$311.32	\$0.00
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	R/39 Retencion de ISR del recibo honorarios 2644 de Maria Elena Macias P.	\$0.00	\$311.32
							311.32	311.32
10/dic./2015	OC 004121	P12933	Orden de Compra	8240-03-01-5003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$3,804.80	\$0.00
				8240-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$535.46	\$0.00
				8220-03-01-5003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$3,804.80
				8220-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$535.46
							4,340.26	4,340.26
10/dic./2015	GC 000235	P12934	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$104,500.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$104,500.00
							104,500.00	104,500.00
10/dic./2015	GD 000202	P12935	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 202	\$104,500.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$104,500.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 202	\$104,500.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 202	\$0.00	\$104,500.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							209,000.00	209,000.00
10/dic./2015	GE 000200	P12936	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 200	\$104,500.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$104,500.00
							104,500.00	104,500.00
10/dic./2015	GP 002815	C07121	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2815	\$104,500.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2815	\$0.00	\$104,500.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2815	\$104,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2815	\$0.00	\$104,500.00
							209,000.00	209,000.00
10/dic./2015	PA 003761	C07122	Pago	8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3761	\$9,516.19	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3761	\$8,496.38	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3761	\$4,945.89	\$0.00
				8270-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3761	\$487.25	\$0.00
				8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3761	\$153.02	\$0.00
				8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3761	\$729.06	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3761	\$0.00	\$9,516.19
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3761	\$0.00	\$8,496.38
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3761	\$0.00	\$4,945.89
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3761	\$0.00	\$487.25
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3761	\$0.00	\$153.02
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3761	\$0.00	\$729.06
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3761	\$24,327.79	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3761	\$0.00	\$24,327.79
							48,655.58	48,655.58
10/dic./2015	PA 003762	C07123	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3762	\$17,763.43	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3762	\$3,122.28	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003762	C07123	Pago	8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3762	\$10,310.46	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3762	\$1,714.88	\$0.00
				8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3762	\$255.03	\$0.00
				8270-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3762	\$204.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3762	\$204.02	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3762	\$0.00	\$17,763.43
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3762	\$0.00	\$3,122.28
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3762	\$0.00	\$10,310.46
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3762	\$0.00	\$1,714.88
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3762	\$0.00	\$255.03
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3762	\$0.00	\$204.00
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3762	\$0.00	\$204.02
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3762	\$33,574.10	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3762	\$0.00	\$33,574.10
				<hr/>				
10/dic./2015	OC 004122	P12937	Orden de Compra	8240-04-01-6702-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GC Producto: 5150100001 EQUIPO DE COMPUTO Y SERVIDORES	\$59,044.00	\$0.00
				8240-04-01-6702-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110100001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$40,866.80	\$0.00
				8240-04-01-6702-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$1,740.00	\$0.00
				8240-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$43,533.41	\$0.00
				8240-04-01-6702-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GC Producto: 5190100001 OTRO MOBILIARIO	\$211,243.28	\$0.00
				8240-04-01-6702-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$11,472.40	\$0.00
				8240-04-01-6702-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$42,856.20	\$0.00
				8240-04-01-6702-24501-1	Vidrio y productos de vidrio. G. Corriente	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$1,670.40	\$0.00
				8240-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$26,999.00	\$0.00
				8240-04-01-6702-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$8,288.20	\$0.00
				8240-04-01-6702-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio. G. Corriente	GC Producto: 2950100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,259.76	\$0.00
				8240-04-01-6702-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	GC Producto: 5670100001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$43,622.38	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	OC 004122	P12937	Orden de Compra	8240-04-01-6702-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$1,740.00	\$0.00
				8240-04-01-6702-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$6,956.52	\$0.00
				8240-04-01-6702-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$141,670.80	\$0.00
				8240-04-01-6702-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5320100001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$3,082.12	\$0.00
				8220-04-01-6702-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GC Producto: 5150100001 EQUIPO DE COMPUTO Y SERVIDORES	\$0.00	\$59,044.00
				8220-04-01-6702-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110100001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$40,866.80
				8220-04-01-6702-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$1,740.00
				8220-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$43,533.41
				8220-04-01-6702-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GC Producto: 5190100001 OTRO MOBILIARIO	\$0.00	\$211,243.28
				8220-04-01-6702-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$11,472.40
				8220-04-01-6702-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$42,856.20
				8220-04-01-6702-24501-1	Vidrio y productos de vidrio. G. Corriente	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$1,670.40
				8220-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$26,999.00
				8220-04-01-6702-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$8,288.20
				8220-04-01-6702-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio. G. Corriente	GC Producto: 2950100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$1,259.76
				8220-04-01-6702-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	GC Producto: 5670100001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$0.00	\$43,622.38
				8220-04-01-6702-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$1,740.00
				8220-04-01-6702-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$6,956.52
				8220-04-01-6702-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$141,670.80
				8220-04-01-6702-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5320100001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$3,082.12
							646,045.27	646,045.27
10/dic./2015	PA 003763	c07124	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JOSE BENITO HERNANDEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3763	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JOSE BENITO HERNANDEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3763	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000656	JOSE BENITO HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP JOSE BENITO HERNANDEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3763	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE BENITO HERNANDEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3763	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP JOSE BENITO HERNANDEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3763	\$0.00	\$90.03



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	OC 004123	P12938	Orden de Compra	8240-04-01-5001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$23,288.16	\$0.00
				8220-04-01-5001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$23,288.16
							23,288.16	23,288.16
10/dic./2015	PA 003764	c07125	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JORGE JUAREZ ESQUER, Folio Pago: 3764	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JORGE JUAREZ ESQUER, Folio Pago: 3764	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000657	JORGE JUAREZ ESQUER	GP JORGE JUAREZ ESQUER, Folio Pago: 3764	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JORGE JUAREZ ESQUER, Folio Pago: 3764	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP JORGE JUAREZ ESQUER, Folio Pago: 3764	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PA 003765	c07126	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JUDITH LEON SANTOS, Folio Pago: 3765	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JUDITH LEON SANTOS, Folio Pago: 3765	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000658	JUDITH LEON SANTOS	GP JUDITH LEON SANTOS, Folio Pago: 3765	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JUDITH LEON SANTOS, Folio Pago: 3765	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP JUDITH LEON SANTOS, Folio Pago: 3765	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PA 003766	c07127	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP ANDREA JUANA LIMA BAUTISTA, Folio Pago: 3766	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP ANDREA JUANA LIMA BAUTISTA, Folio Pago: 3766	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000659	ANDREA JUANA LIMA BAUTISTA	GP ANDREA JUANA LIMA BAUTISTA, Folio Pago: 3766	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANDREA JUANA LIMA BAUTISTA, Folio Pago: 3766	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP ANDREA JUANA LIMA BAUTISTA, Folio Pago: 3766	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PA 003767	c07128	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP AMANCIO MALDONADO BAUTISTA, Folio Pago: 3767	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP AMANCIO MALDONADO BAUTISTA, Folio Pago: 3767	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000660	AMANCIO MALDONADO BAUTISTA	GP AMANCIO MALDONADO BAUTISTA, Folio Pago: 3767	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP AMANCIO MALDONADO BAUTISTA, Folio Pago: 3767	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP AMANCIO MALDONADO BAUTISTA, Folio Pago: 3767	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	OC 004124	P12939	Orden de Compra	8240-03-01-6002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$29,654.24	\$0.00
				8220-03-01-6002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$29,654.24
							29,654.24	29,654.24
10/dic./2015	CO 004225	P12940	Compra	8250-03-01-6002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GD Compra : 4225 Factura: 736, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$29,654.24	\$0.00
				8240-03-01-6002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GD Compra : 4225 Factura: 736, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$29,654.24
				5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	GD Compra : 4225 Factura: 736, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$29,654.24	\$0.00
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GD Compra : 4225 Factura: 736, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$29,654.24
							59,308.48	59,308.48
10/dic./2015	PA 003768	C07129	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP OLIMPIA MALDONADO BAUTISTA, Folio Pago: 3768	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP OLIMPIA MALDONADO BAUTISTA, Folio Pago: 3768	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000661	OLIMPIA MALDONADO BAUTISTA	GP OLIMPIA MALDONADO BAUTISTA, Folio Pago: 3768	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP OLIMPIA MALDONADO BAUTISTA, Folio Pago: 3768	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP OLIMPIA MALDONADO BAUTISTA, Folio Pago: 3768	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PP 003892	P12941	Programacion de Pago	8260-03-01-6002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GE Compra : 4225, Pago Programado: 3892	\$29,654.24	\$0.00
				8250-03-01-6002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GE Compra : 4225, Pago Programado: 3892	\$0.00	\$29,654.24
							29,654.24	29,654.24
10/dic./2015	PA 003769	C07130	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP IVETT MAURITA MENDOZA ALEGRIA, Folio Pago: 3769	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP IVETT MAURITA MENDOZA ALEGRIA, Folio Pago: 3769	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000662	IVETT MAURITA MENDOZA ALEGRIA	GP IVETT MAURITA MENDOZA ALEGRIA, Folio Pago: 3769	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP IVETT MAURITA MENDOZA ALEGRIA, Folio Pago: 3769	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP IVETT MAURITA MENDOZA ALEGRIA, Folio Pago: 3769	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PA 003770	C07131	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP DARNEY MENDOZA MORALES , Folio Pago: 3770	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP DARNEY MENDOZA MORALES , Folio Pago: 3770	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000663	DARNEY MENDOZA MORALES	GP DARNEY MENDOZA MORALES , Folio Pago: 3770	\$1,578.81	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003770	C07131	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP DARNEY MENDOZA MORALES , Folio Pago: 3770	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP DARNEY MENDOZA MORALES , Folio Pago: 3770	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PA 003771	C07132	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP NADIA MINOR FERRA, Folio Pago: 3771	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP NADIA MINOR FERRA, Folio Pago: 3771	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000664	NADIA MINOR FERRA	GP NADIA MINOR FERRA, Folio Pago: 3771	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP NADIA MINOR FERRA, Folio Pago: 3771	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP NADIA MINOR FERRA, Folio Pago: 3771	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PA 003772	C07133	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP VENTURA OSORNO VALENCIA , Folio Pago: 3772	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP VENTURA OSORNO VALENCIA , Folio Pago: 3772	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000665	VENTURA OSORNO VALENCIA	GP VENTURA OSORNO VALENCIA , Folio Pago: 3772	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP VENTURA OSORNO VALENCIA , Folio Pago: 3772	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP VENTURA OSORNO VALENCIA , Folio Pago: 3772	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PA 003773	C07134	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JOSE FERNANDO PALMA MORALES, Folio Pago: 3773	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JOSE FERNANDO PALMA MORALES, Folio Pago: 3773	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000667	JOSE FERNANDO PALMA MORALES	GP JOSE FERNANDO PALMA MORALES, Folio Pago: 3773	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE FERNANDO PALMA MORALES, Folio Pago: 3773	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP JOSE FERNANDO PALMA MORALES, Folio Pago: 3773	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	GC 000236	P12942	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$19,348.80	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$19,348.80
							19,348.80	19,348.80
10/dic./2015	PA 003774	C07135	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JOSE CONCEPCION PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3774	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JOSE CONCEPCION PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3774	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000666	JOSE CONCEPCION PEREZ HERNANDEZ	GP JOSE CONCEPCION PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3774	\$1,578.81	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003774	C07135	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE CONCEPCION PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3774	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP JOSE CONCEPCION PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3774	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	GD 000203	P12943	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 203	\$19,348.80	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$19,348.80
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 203	\$19,348.80	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 203	\$0.00	\$19,348.80
							38,697.60	38,697.60
10/dic./2015	GE 000201	P12944	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 201	\$19,348.80	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$19,348.80
							19,348.80	19,348.80
10/dic./2015	PA 003775	C07136	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP ITZETL PONCE LOPEZ, Folio Pago: 3775	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP ITZETL PONCE LOPEZ, Folio Pago: 3775	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000668	ITZETL PONCE LOPEZ	GP ITZETL PONCE LOPEZ, Folio Pago: 3775	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ITZETL PONCE LOPEZ, Folio Pago: 3775	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP ITZETL PONCE LOPEZ, Folio Pago: 3775	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PA 003776	C07137	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP MARINELLY QUIROZ MACIAS, Folio Pago: 3776	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP MARINELLY QUIROZ MACIAS, Folio Pago: 3776	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000669	MARINELLY QUIROZ MACIAS	GP MARINELLY QUIROZ MACIAS, Folio Pago: 3776	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MARINELLY QUIROZ MACIAS, Folio Pago: 3776	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP MARINELLY QUIROZ MACIAS, Folio Pago: 3776	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PA 003777	C07138	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP SERGIO ERICK RAMIREZ LUNA, Folio Pago: 3777	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP SERGIO ERICK RAMIREZ LUNA, Folio Pago: 3777	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000670	SERGIO ERICK RAMIREZ LUNA	GP SERGIO ERICK RAMIREZ LUNA, Folio Pago: 3777	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SERGIO ERICK RAMIREZ LUNA, Folio Pago: 3777	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP SERGIO ERICK RAMIREZ LUNA, Folio Pago: 3777	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003778	C07139	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP MAURA MELANIA SANCHEZ VILCHES, Folio Pago: 3778	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP MAURA MELANIA SANCHEZ VILCHES, Folio Pago: 3778	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000671	MAURA MELANIA SANCHEZ VILCHES	GP MAURA MELANIA SANCHEZ VILCHES, Folio Pago: 3778	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MAURA MELANIA SANCHEZ VILCHES, Folio Pago: 3778	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP MAURA MELANIA SANCHEZ VILCHES, Folio Pago: 3778	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	GC 000237	P12945	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$139,930.80	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$139,930.80
							139,930.80	139,930.80
10/dic./2015	PA 003779	C07140	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JAINA SILTALIN TELLEZ CASTILLO, Folio Pago: 3779	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JAINA SILTALIN TELLEZ CASTILLO, Folio Pago: 3779	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000672	JAINA SILTALIN TELLEZ CASTILLO	GP JAINA SILTALIN TELLEZ CASTILLO, Folio Pago: 3779	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JAINA SILTALIN TELLEZ CASTILLO, Folio Pago: 3779	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP JAINA SILTALIN TELLEZ CASTILLO, Folio Pago: 3779	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PA 003780	C07141	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP MARIA SILVIA VALENCIA Y PEÑA , Folio Pago: 3780	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP MARIA SILVIA VALENCIA Y PEÑA , Folio Pago: 3780	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000673	MARIA SILVIA VALENCIA Y PEÑA	GP MARIA SILVIA VALENCIA Y PEÑA , Folio Pago: 3780	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MARIA SILVIA VALENCIA Y PEÑA , Folio Pago: 3780	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP MARIA SILVIA VALENCIA Y PEÑA , Folio Pago: 3780	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	GD 000204	P12946	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 204	\$139,930.80	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$139,930.80
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 204	\$139,930.80	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 204	\$0.00	\$139,930.80
							279,861.60	279,861.60
10/dic./2015	PA 003781	C07142	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JENNIFER VAZQUEZ ANTONIO, Folio Pago: 3781	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JENNIFER VAZQUEZ ANTONIO, Folio Pago: 3781	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000674	JENNIFER VAZQUEZ ANTONIO	GP JENNIFER VAZQUEZ ANTONIO, Folio Pago: 3781	\$1,578.81	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003781	C07142	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JENNIFER VAZQUEZ ANTONIO, Folio Pago: 3781	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP JENNIFER VAZQUEZ ANTONIO, Folio Pago: 3781	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	GE 000202	P12947	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 202	\$139,930.80	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$139,930.80
							139,930.80	139,930.80
10/dic./2015	PA 003782	C07143	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JOSE MANUEL VAZQUEZ ANTONIO, Folio Pago: 3782	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JOSE MANUEL VAZQUEZ ANTONIO, Folio Pago: 3782	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000675	JOSE MANUEL VAZQUEZ ANTONIO	GP JOSE MANUEL VAZQUEZ ANTONIO, Folio Pago: 3782	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE MANUEL VAZQUEZ ANTONIO, Folio Pago: 3782	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP JOSE MANUEL VAZQUEZ ANTONIO, Folio Pago: 3782	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PA 003783	C07144	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP SERENA ZEMPOALTECA AGUILA, Folio Pago: 3783	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP SERENA ZEMPOALTECA AGUILA, Folio Pago: 3783	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000676	SERENA ZEMPOALTECA AGUILA	GP SERENA ZEMPOALTECA AGUILA, Folio Pago: 3783	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SERENA ZEMPOALTECA AGUILA, Folio Pago: 3783	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP SERENA ZEMPOALTECA AGUILA, Folio Pago: 3783	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	GC 000238	P12948	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$6,588.80	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$6,588.80
							6,588.80	6,588.80
10/dic./2015	PA 003784	C07145	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP ARIADNA ISELA CASTELLANOS ORTEGA , Folio Pago: 3784	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP ARIADNA ISELA CASTELLANOS ORTEGA , Folio Pago: 3784	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000649	ARIADNA ISELA CASTELLANOS ORTEGA	GP ARIADNA ISELA CASTELLANOS ORTEGA , Folio Pago: 3784	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ARIADNA ISELA CASTELLANOS ORTEGA , Folio Pago: 3784	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP ARIADNA ISELA CASTELLANOS ORTEGA , Folio Pago: 3784	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	GD 000205	P12949	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 205	\$6,588.80	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$6,588.80
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 205	\$6,588.80	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 205	\$0.00	\$6,588.80
							13,177.60	13,177.60
10/dic./2015	GE 000203	P12950	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 203	\$6,588.80	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$6,588.80
							6,588.80	6,588.80
10/dic./2015	PA 003785	C07146	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP PILAR CAZABAL ARENAS, Folio Pago: 3785	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP PILAR CAZABAL ARENAS, Folio Pago: 3785	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000641	PILAR CAZABAL ARENAS	GP PILAR CAZABAL ARENAS, Folio Pago: 3785	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP PILAR CAZABAL ARENAS, Folio Pago: 3785	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP PILAR CAZABAL ARENAS, Folio Pago: 3785	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PA 003786	C07147	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP GABINO CHAVEZ CASTILLO, Folio Pago: 3786	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP GABINO CHAVEZ CASTILLO, Folio Pago: 3786	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000650	GABINO CHAVEZ CASTILLO	GP GABINO CHAVEZ CASTILLO, Folio Pago: 3786	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP GABINO CHAVEZ CASTILLO, Folio Pago: 3786	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP GABINO CHAVEZ CASTILLO, Folio Pago: 3786	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PA 003787	C07148	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP PIEDAD CID CARRO, Folio Pago: 3787	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP PIEDAD CID CARRO, Folio Pago: 3787	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000651	PIEDAD CID CARRO	GP PIEDAD CID CARRO, Folio Pago: 3787	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP PIEDAD CID CARRO, Folio Pago: 3787	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP PIEDAD CID CARRO, Folio Pago: 3787	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PA 003788	C07149	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JOSE FERNANDO ALFONSO CORTES FLORES, Folio Pago: 3788	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JOSE FERNANDO ALFONSO CORTES FLORES, Folio Pago: 3788	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000652	JOSE FERNANDO ALFONSO CORTES FLORES	GP JOSE FERNANDO ALFONSO CORTES FLORES, Folio Pago: 3788	\$1,578.81	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003788	C07149	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE FERNANDO ALFONSO CORTES FLORES, Folio Pago: 3788	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP JOSE FERNANDO ALFONSO CORTES FLORES, Folio Pago: 3788	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PA 003789	C07150	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JORGE ARTURO CUATEPOTZO SANCHEZ, Folio Pago: 3789	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP JORGE ARTURO CUATEPOTZO SANCHEZ, Folio Pago: 3789	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000195	JORGE ARTURO CUATEPOTZO SANCHEZ	GP JORGE ARTURO CUATEPOTZO SANCHEZ, Folio Pago: 3789	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JORGE ARTURO CUATEPOTZO SANCHEZ, Folio Pago: 3789	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP JORGE ARTURO CUATEPOTZO SANCHEZ, Folio Pago: 3789	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PA 003790	C07151	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP CLAUDIA ESTELA GOMEZ GUZMAN, Folio Pago: 3790	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP CLAUDIA ESTELA GOMEZ GUZMAN, Folio Pago: 3790	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000653	CLAUDIA ESTELA GOMEZ GUZMAN	GP CLAUDIA ESTELA GOMEZ GUZMAN, Folio Pago: 3790	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP CLAUDIA ESTELA GOMEZ GUZMAN, Folio Pago: 3790	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP CLAUDIA ESTELA GOMEZ GUZMAN, Folio Pago: 3790	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PA 003791	C07152	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP OLIVIA GUEVARA JIMENEZ, Folio Pago: 3791	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP OLIVIA GUEVARA JIMENEZ, Folio Pago: 3791	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000654	OLIVIA GUEVARA JIMENEZ	GP OLIVIA GUEVARA JIMENEZ, Folio Pago: 3791	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP OLIVIA GUEVARA JIMENEZ, Folio Pago: 3791	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP OLIVIA GUEVARA JIMENEZ, Folio Pago: 3791	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62
10/dic./2015	PA 003792	C07153	Pago	8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP ESTEFANIA HERNANDEZ CORTEZ, Folio Pago: 3792	\$1,578.81	\$0.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP ESTEFANIA HERNANDEZ CORTEZ, Folio Pago: 3792	\$0.00	\$1,578.81
				2112-0-000655	ESTEFANIA HERNANDEZ CORTEZ	GP ESTEFANIA HERNANDEZ CORTEZ, Folio Pago: 3792	\$1,578.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ESTEFANIA HERNANDEZ CORTEZ, Folio Pago: 3792	\$0.00	\$1,488.78
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP ESTEFANIA HERNANDEZ CORTEZ, Folio Pago: 3792	\$0.00	\$90.03
							3,157.62	3,157.62



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003793	C07154	Pago	8270-04-01-7005-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VICTOR LEON MARCOS, Folio Pago: 3793	\$7,424.00	\$0.00
				8260-04-01-7005-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VICTOR LEON MARCOS, Folio Pago: 3793	\$0.00	\$7,424.00
				2112-0-000327	VICTOR LEON MARCOS	GP VICTOR LEON MARCOS, Folio Pago: 3793	\$7,424.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP VICTOR LEON MARCOS, Folio Pago: 3793	\$0.00	\$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
10/dic./2015	PA 003794	C07155	Pago	8270-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3794	\$5,104.00	\$0.00
				8270-04-01-6101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3794	\$288.84	\$0.00
				8260-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3794	\$0.00	\$5,104.00
				8260-04-01-6101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3794	\$0.00	\$288.84
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3794	\$5,392.84	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3794	\$0.00	\$5,392.84
							10,785.68	10,785.68
10/dic./2015	PA 003795	C07156	Pago	8270-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3795	\$3,434.76	\$0.00
				8260-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3795	\$0.00	\$3,434.76
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3795	\$3,434.76	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3795	\$0.00	\$3,434.76
							6,869.52	6,869.52
10/dic./2015	PP 003893	P12951	Programacion de Pago	8260-03-01-2001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 3893	\$12,876.00	\$0.00
				8260-03-01-2001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 3893	\$812.00	\$0.00
				8250-03-01-2001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 3893	\$0.00	\$12,876.00
				8250-03-01-2001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 3893	\$0.00	\$812.00
							13,688.00	13,688.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003796	C07157	Pago	8270-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3796	\$34,800.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3796	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3796	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3796	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
10/dic./2015	PA 003797	C07158	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3797	\$6,960.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3797	\$0.00	\$6,960.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3797	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3797	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
10/dic./2015	PP 003894	P12952	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3894	\$51,507.44	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3894	\$12,367.80	\$0.00
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3894	\$133.63	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3894	\$0.00	\$51,507.44
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3894	\$0.00	\$12,367.80
				8250-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3894	\$0.00	\$133.63
							64,008.87	64,008.87
10/dic./2015	PA 003798	C07159	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3798	\$44,080.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3798	\$0.00	\$44,080.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3798	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3798	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
10/dic./2015	PA 003799	C07160	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3799	\$6,960.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3799	\$0.00	\$6,960.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3799	\$6,960.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003799	C07160	Pago	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3799	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
10/dic./2015	PA 003800	C07161	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3800	\$44,080.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3800	\$0.00	\$44,080.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3800	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3800	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
10/dic./2015	PA 003801	C07162	Pago	8270-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP CARLOS MATA RAZGADO, Folio Pago: 3801	\$28,333.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP CARLOS MATA RAZGADO, Folio Pago: 3801	\$0.00	\$28,333.00
				2112-0-000689	CARLOS MATA RAZGADO	GP CARLOS MATA RAZGADO, Folio Pago: 3801	\$28,333.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP CARLOS MATA RAZGADO, Folio Pago: 3801	\$0.00	\$28,333.00
							56,666.00	56,666.00
10/dic./2015	PP 003895	P12953	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3895	\$5,328.40	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3895	\$204.00	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3895	\$12,445.27	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3895	\$255.03	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3895	\$2,380.92	\$0.00
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3895	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3895	\$0.00	\$5,328.40
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3895	\$0.00	\$204.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3895	\$0.00	\$12,445.27
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3895	\$0.00	\$255.03
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3895	\$0.00	\$2,380.92
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3895	\$0.00	\$153.02
							20,766.64	20,766.64



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003802	C07163	Pago	8270-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP LUIS BALCAZAR CADENA, Folio Pago: 3802	\$72,755.20	\$0.00
				8260-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP LUIS BALCAZAR CADENA, Folio Pago: 3802	\$0.00	\$72,755.20
				2112-0-000686	LUIS BALCAZAR CADENA	GP LUIS BALCAZAR CADENA, Folio Pago: 3802	\$72,755.20	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP LUIS BALCAZAR CADENA, Folio Pago: 3802	\$0.00	\$72,755.20
							145,510.40	145,510.40
10/dic./2015	PA 003803	C07164	Pago	8270-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3803	\$20,622.22	\$0.00
				8260-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3803	\$0.00	\$20,622.22
				2112-0-000107	GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3803	\$20,622.22	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3803	\$0.00	\$18,844.44
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3803	\$0.00	\$1,777.78
							41,244.44	41,244.44
10/dic./2015	PA 003804	C07165	Pago	8270-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3804	\$2,369.04	\$0.00
				8260-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3804	\$0.00	\$2,369.04
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3804	\$2,369.04	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 3804	\$0.00	\$2,369.04
							4,738.08	4,738.08
10/dic./2015	PA 003805	C07166	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3805	\$6,960.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3805	\$0.00	\$6,960.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3805	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3805	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
10/dic./2015	PP 003896	P12954	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3896	\$4,129.60	\$0.00
				8260-04-01-1001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3896	\$4,825.60	\$0.00
				8260-04-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3896	\$1,363.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3896	\$18,518.24	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PP 003896	P12954	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3896	\$1,809.60	\$0.00
				8260-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3896	\$649.60	\$0.00
				8250-04-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3896	\$0.00	\$4,129.60
				8250-04-01-1001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3896	\$0.00	\$4,825.60
				8250-04-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3896	\$0.00	\$1,363.00
				8250-04-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3896	\$0.00	\$18,518.24
				8250-04-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3896	\$0.00	\$1,809.60
				8250-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3896	\$0.00	\$649.60
							31,295.64	31,295.64
10/dic./2015	GE 000204	P12955	Gasto Ejercido	8260-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 204	\$29,963.04	\$0.00
				8250-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$29,963.04
							29,963.04	29,963.04
10/dic./2015	PP 003897	P12956	Programacion de Pago	8260-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4217, Pago Programado: 3897	\$713.40	\$0.00
				8260-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4217, Pago Programado: 3897	\$3,166.22	\$0.00
				8250-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4217, Pago Programado: 3897	\$0.00	\$713.40
				8250-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4217, Pago Programado: 3897	\$0.00	\$3,166.22
			3,879.62	3,879.62				
10/dic./2015	PA 003806	C07167	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3806	\$6,960.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3806	\$0.00	\$6,960.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3806	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3806	\$0.00	\$6,960.00
			13,920.00	13,920.00				
10/dic./2015	GE 000205	P12957	Gasto Ejercido	8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$3,120.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$3,240.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$3,680.00	\$0.00







## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	GE 000205	P12957	Gasto Ejercido	8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$4,760.00	\$0.00







## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	GE 000205	P12957	Gasto Ejercido	8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	GE 000205	P12957	Gasto Ejercido	8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
				8250-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$4,760.00
							459,450.00	459,450.00
10/dic./2015	PA 003807	C07168	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3807	\$34,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3807	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3807	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3807	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
10/dic./2015	PA 003808	C07169	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3808	\$6,960.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3808	\$0.00	\$6,960.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3808	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3808	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
10/dic./2015	PP 003898	P12959	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4226, Pago Programado: 3898	\$59,330.34	\$0.00
				8250-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4226, Pago Programado: 3898	\$0.00	\$59,330.34
							59,330.34	59,330.34
10/dic./2015	PA 003809	C07170	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3809	\$44,080.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3809	\$0.00	\$44,080.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3809	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3809	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
10/dic./2015	PA 003810	C07171	Pago	8270-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3810	\$44,080.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3810	\$0.00	\$44,080.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003810	C07171	Pago	2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3810	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3810	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
10/dic./2015	PP 003899	P12961	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4227, Pago Programado: 3899	\$69,213.67	\$0.00
				8250-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4227, Pago Programado: 3899	\$0.00	\$69,213.67
							69,213.67	69,213.67
10/dic./2015	PA 003811	C07172	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3811	\$44,080.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3811	\$0.00	\$44,080.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3811	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 3811	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
10/dic./2015	PP 003900	P12963	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4228, Pago Programado: 3900	\$69,213.67	\$0.00
				8250-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4228, Pago Programado: 3900	\$0.00	\$69,213.67
							69,213.67	69,213.67
10/dic./2015	PA 003812	C07173	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3812	\$34,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3812	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3812	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3812	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
10/dic./2015	PA 003813	C07174	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3813	\$34,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3813	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3813	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3813	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00







**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	GE 000206	P12964	Gasto Ejercido	8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,000.00	\$0.00









**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003814	C07175	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3814	\$6,960.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3814	\$0.00	\$6,960.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3814	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3814	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
10/dic./2015	PP 003901	P12966	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4229, Pago Programado: 3901	\$69,213.67	\$0.00
				8250-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4229, Pago Programado: 3901	\$0.00	\$69,213.67
							69,213.67	69,213.67
10/dic./2015	PA 003815	C07176	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3815	\$34,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3815	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3815	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3815	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
10/dic./2015	PP 003902	P12967	Programacion de Pago	8260-03-01-6002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4215, Pago Programado: 3902	\$4,500.00	\$0.00
				8250-03-01-6002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4215, Pago Programado: 3902	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
10/dic./2015	PA 003816	C07177	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3816	\$44,080.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3816	\$0.00	\$44,080.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3816	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 3816	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
10/dic./2015	PA 003817	C07178	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3817	\$34,800.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003817	C07178	Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3817	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3817	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3817	\$0.00	\$34,800.00
						69,600.00	69,600.00	
10/dic./2015	PA 003818	C07179	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3818	\$6,960.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3818	\$0.00	\$6,960.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3818	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3818	\$0.00	\$6,960.00
		13,920.00	13,920.00					
10/dic./2015	PA 003819	C07180	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3819	\$34,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3819	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3819	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3819	\$0.00	\$34,800.00
		69,600.00	69,600.00					
10/dic./2015	PA 003820	C07181	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3820	\$34,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3820	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3820	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3820	\$0.00	\$34,800.00
		69,600.00	69,600.00					
10/dic./2015	PA 003821	C07182	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3821	\$34,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3821	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3821	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3821	\$0.00	\$34,800.00
		69,600.00	69,600.00					



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003822	C07183	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3822	\$44,080.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3822	\$0.00	\$44,080.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3822	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3822	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
10/dic./2015	PA 003823	C07184	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3823	\$44,080.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3823	\$0.00	\$44,080.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3823	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3823	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
10/dic./2015	PA 003824	C07185	Pago	8270-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3824	\$5,255.70	\$0.00
				8270-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3824	\$742.40	\$0.00
				8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3824	\$0.00	\$5,255.70
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3824	\$0.00	\$742.40
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3824	\$5,998.10	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3824	\$0.00	\$5,998.10
							11,996.20	11,996.20
10/dic./2015	OC 004125	P12968	Orden de Compra	8240-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,276.00	\$0.00
				8240-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$522.00	\$0.00
				8240-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$174.00	\$0.00
				8240-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$560.00	\$0.00
				8240-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$150.00	\$0.00
				8240-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$338.00	\$0.00
				8240-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$400.00	\$0.00
				8240-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,228.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	OC 004125	P12968	Orden de Compra	8240-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$300.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$910.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$7,333.50	\$0.00
				8240-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,140.00	\$0.00
				8240-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$284.00	\$0.00
				8240-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,738.40	\$0.00
				8240-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$92.00	\$0.00
				8240-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$910.50	\$0.00
				8240-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$2,760.35	\$0.00
				8240-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,036.00	\$0.00
				8220-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,276.00
				8220-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$522.00
				8220-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$174.00
				8220-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$560.00
				8220-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$150.00
				8220-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$338.00
				8220-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$400.00
				8220-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,228.00
				8220-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$300.00
				8220-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$910.00
				8220-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$7,333.50
				8220-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,140.00
				8220-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$284.00
				8220-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,738.40
				8220-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$92.00
				8220-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$910.50
				8220-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,760.35
				8220-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,036.00
							21,152.75	21,152.75
10/dic./2015	OC 004126	P12969	Orden de Compra	8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$511,114.00	\$0.00
				8220-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$511,114.00
							511,114.00	511,114.00
10/dic./2015	PP 003903	P12971	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4230, Pago Programado: 3903	\$59,330.34	\$0.00
				8250-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4230, Pago Programado: 3903	\$0.00	\$59,330.34





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,330.34	59,330.34
10/dic./2015	PA 003825	C07186	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3825	\$6,960.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3825	\$0.00	\$6,960.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3825	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 3825	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
10/dic./2015	PP 003904	P12973	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3904	\$23,516.68	\$0.00
				8260-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3904	\$1,948.80	\$0.00
				8250-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3904	\$0.00	\$23,516.68
				8250-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3904	\$0.00	\$1,948.80
							25,465.48	25,465.48
10/dic./2015	000000	D01783		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-538-F-228 Pago de servicios de alimentos (Box Lunch)	\$480.05	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-538-F-228 Pago de servicios de alimentos (Box Lunch)	\$0.00	\$480.05
							480.05	480.05
10/dic./2015	PP 003905	P12975	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GE Compra : 4232, Pago Programado: 3905	\$184,115.20	\$0.00
				8250-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GE Compra : 4232, Pago Programado: 3905	\$0.00	\$184,115.20
							184,115.20	184,115.20
10/dic./2015	000000	D01784		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-6093-F-15 Pago de arrendamiento de los meses de octubre-diciembre	\$5,668.77	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-6093-F-15 Pago de arrendamiento de los meses de octubre-diciembre	\$0.00	\$5,668.77
							5,668.77	5,668.77
10/dic./2015	000000	D01785		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-1136-F-B20 Adquisición de pavos, despensas y obsequios para personal de Uset	\$1,383,644.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-1136-F-B20 Adquisición de pavos, despensas y obsequios para personal de Uset	\$0.00	\$1,383,644.00
							1,383,644.00	1,383,644.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	OC 004127	P12976	Orden de Compra	8240-04-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$3,578.60	\$0.00
				8240-04-01-5001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$11,020.00	\$0.00
				8220-04-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$3,578.60
				8220-04-01-5001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$11,020.00
							14,598.60	14,598.60
10/dic./2015	000000	D01786		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-6050-F 284-293- Gastos por comprobar del Dpto de Recursos materiales y servicios	\$49,837.98	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-6050-F 284-293- Gastos por comprobar del Dpto de Recursos materiales y servicios	\$0.00	\$49,837.98
							49,837.98	49,837.98
10/dic./2015	000000	D01787		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-5962-F 377- Compra de material para hacer adecuaciones telefonicas y electricas a diferentes areas	\$14,859.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-5962-F 377- Compra de material para hacer adecuaciones telefonicas y electricas a diferentes areas	\$0.00	\$14,859.00
							14,859.00	14,859.00
10/dic./2015	GP 002816	C07187	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2816	\$19,348.80	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2816	\$0.00	\$19,348.80
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2816	\$19,348.80	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2816	\$0.00	\$19,348.80
							38,697.60	38,697.60
10/dic./2015	PP 003906	P12978	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4233, Pago Programado: 3906	\$781,776.20	\$0.00
				8250-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4233, Pago Programado: 3906	\$0.00	\$781,776.20
							781,776.20	781,776.20
10/dic./2015	000000	D01788		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-6092-F 377- Compra de material para reparaciones en el edificio centro de computo	\$7,644.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-6092-F 377- Compra de material para reparaciones en el edificio centro de computo	\$0.00	\$7,644.00
							7,644.00	7,644.00
10/dic./2015	GP 002817	C07188	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2817	\$139,930.80	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2817	\$0.00	\$139,930.80
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2817	\$139,930.80	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	GP 002817	C07188	Gasto Pagado	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2817	\$0.00	\$139,930.80
							279,861.60	279,861.60
10/dic./2015	GP 002818	C07189	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2818	\$6,588.80	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2818	\$0.00	\$6,588.80
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2818	\$6,588.80	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2818	\$0.00	\$6,588.80
							13,177.60	13,177.60
10/dic./2015	000000	D01789		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cheque-5957-F B3713- Pago de abarrotos y postres	\$13,120.45	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Cheque-5957-F B3713- Pago de abarrotos y postres	\$0.00	\$13,120.45
							13,120.45	13,120.45
10/dic./2015	PA 003826	C07190	Pago	8270-03-01-6002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3826	\$29,654.24	\$0.00
				8260-03-01-6002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3826	\$0.00	\$29,654.24
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3826	\$29,654.24	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3826	\$0.00	\$29,654.24
							59,308.48	59,308.48
10/dic./2015	OC 004128	P12979	Orden de Compra	8240-03-01-6105-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,099.60	\$0.00
				8220-03-01-6105-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,099.60
							2,099.60	2,099.60
10/dic./2015	PA 003827	C07191	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3827	\$36,441.30	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3827	\$0.00	\$36,441.30
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3827	\$36,441.30	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3827	\$0.00	\$36,441.30
							72,882.60	72,882.60



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	CO 004234	P12980	Compra	8250-03-01-6105-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4234 Factura: 712, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$2,099.60	\$0.00
				8240-03-01-6105-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4234 Factura: 712, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,099.60
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 4234 Factura: 712, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$2,099.60	\$0.00
				2112-0-000699	GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	GD Compra : 4234 Factura: 712, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,099.60
							<u>4,199.20</u>	<u>4,199.20</u>
10/dic./2015	PA 003828	C07192	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3828	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3828	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3828	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3828	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3828	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3828	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3828	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3828	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3828	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3828	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3828	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3828	\$0.00	\$1,421.52
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3828	\$8,529.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3828	\$0.00	\$8,529.12
							<u>17,058.24</u>	<u>17,058.24</u>
10/dic./2015	PP 003907	P12981	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4234, Pago Programado: 3907	\$2,099.60	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PP 003907	P12981	Programacion de Pago	8250-03-01-6105-35201-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4234, Pago Programado: 3907	\$0.00	\$2,099.60
							2,099.60	2,099.60
10/dic./2015	PA 003829	C07193	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3829	\$8,857.12	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3829	\$8,857.12	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3829	\$8,283.39	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3829	\$8,857.12	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3829	\$8,857.12	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3829	\$8,283.39	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3829	\$0.00	\$8,857.12
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3829	\$0.00	\$8,857.12
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3829	\$0.00	\$8,283.39
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3829	\$0.00	\$8,857.12
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3829	\$0.00	\$8,857.12
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3829	\$0.00	\$8,283.39
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3829	\$51,995.26	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3829	\$0.00	\$51,995.26
							103,990.52	103,990.52
10/dic./2015	OC 004129	P12982	Orden de Compra	8240-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,668.00	\$0.00
				8220-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
10/dic./2015	PA 003830	C07194	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3830	\$857.56	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3830	\$0.00	\$857.56



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003830	C07194	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3830	\$857.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3830	\$0.00	\$857.56
							1,715.12	1,715.12
10/dic./2015	PA 003831	C07195	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3831	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3831	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3831	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3831	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3831	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3831	\$3,188.64	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3831	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3831	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3831	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3831	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3831	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3831	\$0.00	\$3,188.64
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3831	\$19,131.84	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3831	\$0.00	\$19,131.84
							38,263.68	38,263.68
10/dic./2015	PA 003832	C07196	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3832	\$5,115.40	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3832	\$5,115.40	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3832	\$5,115.40	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3832	\$5,115.40	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3832	\$5,115.40	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3832	\$5,115.40	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3832	\$0.00	\$5,115.40
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3832	\$0.00	\$5,115.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003832	C07196	Pago	8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3832	\$0.00	\$5,115.40
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3832	\$0.00	\$5,115.40
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3832	\$0.00	\$5,115.40
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3832	\$0.00	\$5,115.40
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3832	\$30,692.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3832	\$0.00	\$30,692.40
							61,384.80	61,384.80
10/dic./2015	PA 003833	C07197	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3833	\$8,031.90	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3833	\$8,031.90	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3833	\$8,031.90	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3833	\$8,031.90	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3833	\$8,031.90	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3833	\$8,031.90	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3833	\$0.00	\$8,031.90
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3833	\$0.00	\$8,031.90
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3833	\$0.00	\$8,031.90
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3833	\$0.00	\$8,031.90
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3833	\$0.00	\$8,031.90
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3833	\$0.00	\$8,031.90
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3833	\$48,191.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3833	\$0.00	\$48,191.40
							96,382.80	96,382.80
10/dic./2015	CO 004236	P12983	Compra	8250-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$2,668.00	\$0.00
				8250-04-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$3,578.60	\$0.00
				8250-04-01-5001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$11,020.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	CO 004236	P12983	Compra	8240-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,668.00
				8240-04-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,578.60
				8240-04-01-5001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,020.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$3,578.60	\$0.00
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$2,668.00	\$0.00
				5124-24701	Artículos metálicos para la construcción.	GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$11,020.00	\$0.00
				2112-0-000699	GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,266.60
							34,533.20	34,533.20
10/dic./2015	PA 003834	c07198	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3834	\$3,035.29	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3834	\$2,347.02	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3834	\$2,798.37	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3834	\$1,954.91	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3834	\$2,440.91	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3834	\$2,519.64	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3834	\$0.00	\$3,035.29
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3834	\$0.00	\$2,347.02
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3834	\$0.00	\$2,798.37
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3834	\$0.00	\$1,954.91
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3834	\$0.00	\$2,440.91
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3834	\$0.00	\$2,519.64
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3834	\$15,096.14	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3834	\$0.00	\$15,096.14
							30,192.28	30,192.28
10/dic./2015	PP 003908	P12984	Programacion de Pago	8260-04-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4236, Pago Programado: 3908	\$3,578.60	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PP 003908	P12984	Programacion de Pago	8260-04-01-5001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GE Compra : 4236, Pago Programado: 3908	\$11,020.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4236, Pago Programado: 3908	\$2,668.00	\$0.00
				8250-04-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4236, Pago Programado: 3908	\$0.00	\$3,578.60
				8250-04-01-5001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GE Compra : 4236, Pago Programado: 3908	\$0.00	\$11,020.00
				8250-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4236, Pago Programado: 3908	\$0.00	\$2,668.00
							17,266.60	17,266.60
10/dic./2015	PA 003835	C07199	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3835	\$8,323.63	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3835	\$0.00	\$8,323.63
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3835	\$8,323.63	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3835	\$0.00	\$8,323.63
							16,647.26	16,647.26
10/dic./2015	PA 003836	C07200	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3836	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3836	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3836	\$346.50	\$0.00
				8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3836	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3836	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3836	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3836	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3836	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3836	\$0.00	\$346.50
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3836	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3836	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3836	\$0.00	\$346.50
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3836	\$1,881.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003836	C07200	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3836	\$0.00	\$1,881.00
							3,762.00	3,762.00
10/dic./2015	PA 003837	C07201	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3837	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3837	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3837	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3837	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3837	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3837	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3837	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3837	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3837	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3837	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3837	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3837	\$0.00	\$1,421.52
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3837	\$8,529.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3837	\$0.00	\$8,529.12
							17,058.24	17,058.24
10/dic./2015	PA 003838	C07202	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$9,474.17	\$0.00
				8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$367.93	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$9,474.17	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$367.93	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$9,474.17	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$367.93	\$0.00
				8270-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$350.51	\$0.00
				8270-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$350.51	\$0.00
				8270-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$350.48	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/dic./2015	PA 003838	C07202	Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$0.00	\$9,474.17				
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$0.00	\$367.93				
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$0.00	\$9,474.17				
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$0.00	\$367.93				
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$0.00	\$9,474.17				
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$0.00	\$367.93				
				8260-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$0.00	\$350.51				
				8260-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$0.00	\$350.51				
				8260-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$0.00	\$350.48				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$30,577.80	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3838	\$0.00	\$30,577.80				
											61,155.60	61,155.60
				10/dic./2015	PA 003839	C07203	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3839	\$29,177.46	\$0.00
8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3839	\$0.00					\$29,177.46				
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3839	\$29,177.46					\$0.00				
1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3839	\$0.00					\$29,177.46				
							58,354.92	58,354.92				
10/dic./2015	PA 003840	C07204	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3840	\$1,980.00	\$0.00				
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3840	\$0.00	\$1,980.00				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3840	\$1,980.00	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3840	\$0.00	\$1,980.00				
							3,960.00	3,960.00				
10/dic./2015	PA 003841	C07205	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3841	\$5,290.65	\$0.00				
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3841	\$3,971.88	\$0.00				
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3841	\$5,172.70	\$0.00				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003841	C07205	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3841	\$3,476.24	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3841	\$2,503.31	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3841	\$3,710.19	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3841	\$0.00	\$5,290.65
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3841	\$0.00	\$3,971.88
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3841	\$0.00	\$5,172.70
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3841	\$0.00	\$3,476.24
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3841	\$0.00	\$2,503.31
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3841	\$0.00	\$3,710.19
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3841	\$24,124.97	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3841	\$0.00	\$24,124.97
							48,249.94	48,249.94
10/dic./2015	OC 004130	P12985	Orden de Compra	8240-03-01-7005-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	\$39,208.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$39,208.00
							39,208.00	39,208.00
10/dic./2015	PA 003842	C07206	Pago	8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3842	\$1,730.90	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3842	\$9,087.94	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3842	\$897.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3842	\$6,171.90	\$0.00
				8270-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3842	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3842	\$0.00	\$1,730.90
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3842	\$0.00	\$9,087.94
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3842	\$0.00	\$897.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3842	\$0.00	\$6,171.90
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3842	\$0.00	\$153.02
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3842	\$18,040.76	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 003842	c07206	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3842	\$0.00	\$18,040.76
							36,081.52	36,081.52
10/dic./2015	PA 003843	c07207	Pago	8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3843	\$4,274.18	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3843	\$8,882.10	\$0.00
				8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3843	\$207.81	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3843	\$0.00	\$4,274.18
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3843	\$0.00	\$8,882.10
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3843	\$0.00	\$207.81
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3843	\$13,364.09	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3843	\$0.00	\$13,364.09
							26,728.18	26,728.18
10/dic./2015	PA 003844	c07208	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3844	\$4,282.16	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3844	\$4,282.16	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3844	\$3,560.00	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3844	\$4,282.16	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3844	\$4,282.16	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3844	\$3,560.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3844	\$0.00	\$4,282.16
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3844	\$0.00	\$4,282.16
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3844	\$0.00	\$3,560.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3844	\$0.00	\$4,282.16
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3844	\$0.00	\$4,282.16
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3844	\$0.00	\$3,560.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3844	\$24,248.64	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3844	\$0.00	\$24,248.64



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,497.28	48,497.28
10/dic./2015	OC 004131	P12986	Orden de Compra	8240-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$311,077.50	\$0.00
				8240-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$55,406.24	\$0.00
				8220-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$311,077.50
				8220-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$55,406.24
							366,483.74	366,483.74
10/dic./2015	PA 003845	C07209	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3845	\$1,388.80	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3845	\$1,190.40	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3845	\$1,071.36	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3845	\$813.44	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3845	\$694.40	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3845	\$1,011.84	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3845	\$0.00	\$1,388.80
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3845	\$0.00	\$1,190.40
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3845	\$0.00	\$1,071.36
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3845	\$0.00	\$813.44
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3845	\$0.00	\$694.40
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3845	\$0.00	\$1,011.84
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3845	\$6,170.24	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3845	\$0.00	\$6,170.24
							12,340.48	12,340.48
10/dic./2015	CO 004237	P12987	Compra	8250-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD Compra : 4237 Factura: B169, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$311,077.50	\$0.00
				8250-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GD Compra : 4237 Factura: B169, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$55,406.24	\$0.00
				8240-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD Compra : 4237 Factura: B169, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$311,077.50
				8240-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GD Compra : 4237 Factura: B169, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$55,406.24



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	CO 004237	P12987	Compra	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	GD Compra : 4237 Factura: B169, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$55,406.24	\$0.00
				5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	GD Compra : 4237 Factura: B169, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$311,077.50	\$0.00
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GD Compra : 4237 Factura: B169, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$366,483.74
							732,967.48	732,967.48
10/dic./2015	PP 003909	P12988	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE Compra : 4237, Pago Programado: 3909	\$311,077.50	\$0.00
				8260-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GE Compra : 4237, Pago Programado: 3909	\$55,406.24	\$0.00
				8250-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE Compra : 4237, Pago Programado: 3909	\$0.00	\$311,077.50
				8250-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GE Compra : 4237, Pago Programado: 3909	\$0.00	\$55,406.24
							366,483.74	366,483.74
10/dic./2015	PA 003846	C07210	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3846	\$1,485.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3846	\$1,782.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3846	\$1,485.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3846	\$1,113.72	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3846	\$965.22	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3846	\$1,262.22	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3846	\$0.00	\$1,485.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3846	\$0.00	\$1,782.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3846	\$0.00	\$1,485.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3846	\$0.00	\$1,113.72
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3846	\$0.00	\$965.22
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3846	\$0.00	\$1,262.22
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3846	\$8,093.16	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3846	\$0.00	\$8,093.16
							16,186.32	16,186.32
10/dic./2015	GE 000207	P12990	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 207	\$2,662.20	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$2,662.20



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,662.20	2,662.20
10/dic./2015	PA 003847	C07211	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3847	\$5,416.20	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3847	\$0.00	\$5,416.20
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3847	\$5,416.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3847	\$0.00	\$5,416.20
							10,832.40	10,832.40
10/dic./2015	000000	D01790		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Op-5491068-Pago de utensilios de cocina.	\$135,843.15	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Op-5491068-Pago de utensilios de cocina.	\$0.00	\$135,843.15
							135,843.15	135,843.15
10/dic./2015	PA 003848	C07212	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3848	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3848	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3848	\$346.50	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3848	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3848	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3848	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3848	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3848	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3848	\$0.00	\$346.50
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3848	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3848	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3848	\$0.00	\$346.50
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3848	\$1,881.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3848	\$0.00	\$1,881.00
							3,762.00	3,762.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	OC 004132	P12991	Orden de Compra	8240-04-01-1007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$23,252.90	\$0.00
				8220-04-01-1007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$23,252.90
							23,252.90	23,252.90
10/dic./2015	000000	D01791		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Op-F-9 Implementación del sistema de contabilidad de gubernamental.	\$350,000.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Op-F-9 Implementación del sistema de contabilidad de gubernamental.	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
10/dic./2015	CO 004238	P12992	Compra	8250-04-01-1007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4238 Factura: 47, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$23,252.90	\$0.00
				8240-04-01-1007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4238 Factura: 47, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,252.90
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4238 Factura: 47, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$23,252.90	\$0.00
				2112-0-000255	QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 4238 Factura: 47, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,252.90
							46,505.80	46,505.80
10/dic./2015	PA 003849	C07213	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3849	\$10,832.40	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3849	\$0.00	\$10,832.40
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3849	\$10,832.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3849	\$0.00	\$10,832.40
							21,664.80	21,664.80
10/dic./2015	PP 003910	P12993	Programacion de Pago	8260-04-01-1007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4238, Pago Programado: 3910	\$23,252.90	\$0.00
				8250-04-01-1007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4238, Pago Programado: 3910	\$0.00	\$23,252.90
							23,252.90	23,252.90
10/dic./2015	PA 003850	C07214	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850	\$5,475.28	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850	\$6,892.02	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850	\$5,668.11	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850	\$1,451.53	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/dic./2015	PA 003850	C07214	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850	\$3,298.11	\$0.00				
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850	\$3,590.67	\$0.00				
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850	\$6,773.55	\$0.00				
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850	\$0.00	\$5,475.28				
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850	\$0.00	\$6,892.02				
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850	\$0.00	\$5,668.11				
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850	\$0.00	\$1,451.53				
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850	\$0.00	\$3,298.11				
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850	\$0.00	\$3,590.67				
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850	\$0.00	\$6,773.55				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850	\$33,149.27	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850	\$0.00	\$33,149.27				
											66,298.54	66,298.54
				10/dic./2015	PA 003851	C07215	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3851	\$6,901.85	\$0.00
8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3851	\$8,116.05					\$0.00				
8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3851	\$8,116.05					\$0.00				
8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3851	\$8,116.05					\$0.00				
8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3851	\$8,116.05					\$0.00				
8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3851	\$8,116.05					\$0.00				
8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3851	\$0.00					\$6,901.85				
8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3851	\$0.00					\$8,116.05				
8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3851	\$0.00					\$8,116.05				
8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3851	\$0.00					\$8,116.05				
8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3851	\$0.00					\$8,116.05				
8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3851	\$0.00					\$8,116.05				
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3851	\$47,482.10					\$0.00				
1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3851	\$0.00					\$47,482.10				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							94,964.20	94,964.20
10/dic./2015	PP 003911	P12994	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4143, Pago Programado: 3911	\$3,252.94	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4143, Pago Programado: 3911	\$0.00	\$3,252.94
							3,252.94	3,252.94
10/dic./2015	PA 003852	C07216	Pago	8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3852	\$537.76	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3852	\$0.00	\$537.76
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3852	\$537.76	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3852	\$0.00	\$537.76
							1,075.52	1,075.52
10/dic./2015	PP 003912	P12995	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4144, Pago Programado: 3912	\$3,252.94	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4144, Pago Programado: 3912	\$0.00	\$3,252.94
							3,252.94	3,252.94
10/dic./2015	PP 003913	P12996	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4146, Pago Programado: 3913	\$3,252.94	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4146, Pago Programado: 3913	\$0.00	\$3,252.94
							3,252.94	3,252.94
10/dic./2015	PP 003914	P12997	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4145, Pago Programado: 3914	\$3,252.94	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4145, Pago Programado: 3914	\$0.00	\$3,252.94
							3,252.94	3,252.94
10/dic./2015	PP 003915	P12998	Programacion de Pago	8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4147, Pago Programado: 3915	\$2,067.85	\$0.00
				8250-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4147, Pago Programado: 3915	\$0.00	\$2,067.85
							2,067.85	2,067.85
10/dic./2015	PP 003916	P12999	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4148, Pago Programado: 3916	\$1,171.60	\$0.00
				8250-03-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4148, Pago Programado: 3916	\$0.00	\$1,171.60
							1,171.60	1,171.60



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PP 003917	P13000	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4149, Pago Programado: 3917	\$4,872.00	\$0.00
				8250-03-01-6108-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4149, Pago Programado: 3917	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
10/dic./2015	PP 003918	P13001	Programacion de Pago	8260-03-01-5001-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GE Compra : 4150, Pago Programado: 3918	\$28,260.50	\$0.00
				8250-03-01-5001-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GE Compra : 4150, Pago Programado: 3918	\$0.00	\$28,260.50
							28,260.50	28,260.50
10/dic./2015	PP 003919	P13002	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE Compra : 4151, Pago Programado: 3919	\$128,510.99	\$0.00
				8260-03-01-7005-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GE Compra : 4151, Pago Programado: 3919	\$3,211.53	\$0.00
				8250-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE Compra : 4151, Pago Programado: 3919	\$0.00	\$128,510.99
				8250-03-01-7005-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GE Compra : 4151, Pago Programado: 3919	\$0.00	\$3,211.53
							131,722.52	131,722.52
10/dic./2015	CO 004239	P13003	Compra	8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4239 Factura: SN, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$511,114.00	\$0.00
				8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4239 Factura: SN, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$511,114.00
				5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4239 Factura: SN, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$511,114.00	\$0.00
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4239 Factura: SN, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$511,114.00
							1,022,228.00	1,022,228.00
10/dic./2015	CO 004240	P13007	Compra	8250-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4240 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$2,668.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4240 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,668.00
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 4240 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$2,668.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	CO 004240	P13007	Compra	2112-0-000699	GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	GD Compra : 4240 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
10/dic./2015	CO 004316	P13253	Compra	8250-04-01-6702-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$59,044.00	\$0.00
				8250-04-01-6702-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$211,243.28	\$0.00
				8250-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$43,533.41	\$0.00
				8250-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$26,999.00	\$0.00
				8250-04-01-6702-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$40,866.80	\$0.00
				8250-04-01-6702-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$141,670.80	\$0.00
				8250-04-01-6702-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$43,622.38	\$0.00
				8250-04-01-6702-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8250-04-01-6702-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$11,472.40	\$0.00
				8250-04-01-6702-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$42,856.20	\$0.00
				8250-04-01-6702-24501-1	Vidrio y productos de vidrio. G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$1,670.40	\$0.00
				8250-04-01-6702-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$8,288.20	\$0.00
				8250-04-01-6702-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio. G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$1,259.76	\$0.00
				8250-04-01-6702-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8250-04-01-6702-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$6,956.52	\$0.00
				8250-04-01-6702-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$3,082.12	\$0.00
				8240-04-01-6702-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$59,044.00
				8240-04-01-6702-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$211,243.28
				8240-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$43,533.41
				8240-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$26,999.00
				8240-04-01-6702-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$40,866.80
				8240-04-01-6702-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$141,670.80
				8240-04-01-6702-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$43,622.38
				8240-04-01-6702-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$1,740.00
				8240-04-01-6702-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$11,472.40



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	CO 004316	P13253	Compra	8240-04-01-6702-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$42,856.20
				8240-04-01-6702-24501-1	Vidrio y productos de vidrio. G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$1,670.40
				8240-04-01-6702-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$8,288.20
				8240-04-01-6702-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio. G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$1,259.76
				8240-04-01-6702-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$1,740.00
				8240-04-01-6702-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$6,956.52
				8240-04-01-6702-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$3,082.12
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$43,533.41	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$1,740.00	\$0.00
				5127-27101	Vestuario y uniformes.	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$11,472.40	\$0.00
				5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$8,288.20	\$0.00
				1241-9-51901	Otro Mobiliario y equipo de administración	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$211,243.28	\$0.00
				5129-29101	Herramientas menores.	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$26,999.00	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$6,956.52	\$0.00
				1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$59,044.00	\$0.00
				5129-29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$1,259.76	\$0.00
				1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$40,866.80	\$0.00
				1242-9-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$141,670.80	\$0.00
				1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$3,082.12	\$0.00
				1246-7-56701	Herramientas y maquinas-herramienta	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$43,622.38	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$42,856.20	\$0.00
				5124-24501	Vidrio y productos de vidrio.	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$1,670.40	\$0.00
				5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$146,515.89
				2112-1-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GD Compra : 4316 Factura: B161, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$499,529.38
							<u>1,292,090.54</u>	<u>1,292,090.54</u>
10/dic./2015	CO 004317	P13256	Compra	8250-04-01-5001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GD Compra : 4317 Factura: 438, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$23,288.16	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	CO 004317	P13256	Compra	8240-04-01-5001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GD Compra : 4317 Factura: 438, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$23,288.16
				5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	GD Compra : 4317 Factura: 438, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$23,288.16	\$0.00
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GD Compra : 4317 Factura: 438, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$23,288.16
							46,576.32	46,576.32
10/dic./2015	CO 004318	P13258	Compra	8250-03-01-7005-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	GD Compra : 4318 Factura: 735, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$39,208.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	GD Compra : 4318 Factura: 735, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$39,208.00
				5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	GD Compra : 4318 Factura: 735, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$39,208.00	\$0.00
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GD Compra : 4318 Factura: 735, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$39,208.00
							78,416.00	78,416.00
10/dic./2015	CO 004376	P13425	Compra	8250-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4376 Factura: A 3750, 333 CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA SA DE CV	\$535.46	\$0.00
				8250-03-01-5003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4376 Factura: A 3750, 333 CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA SA DE CV	\$3,804.80	\$0.00
				8240-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4376 Factura: A 3750, 333 CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$535.46
				8240-03-01-5003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4376 Factura: A 3750, 333 CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$3,804.80
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4376 Factura: A 3750, 333 CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA SA DE CV	\$535.46	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4376 Factura: A 3750, 333 CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA SA DE CV	\$3,804.80	\$0.00
				2112-0-000333	CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 4376 Factura: A 3750, 333 CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$4,340.26
							8,680.52	8,680.52
10/dic./2015	CO 004432	P13592	Compra	8250-04-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4432 Factura: A703, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$3,578.60	\$0.00
				8250-04-01-5001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GD Compra : 4432 Factura: A703, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$11,020.00	\$0.00
				8240-04-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4432 Factura: A703, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,578.60
				8240-04-01-5001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GD Compra : 4432 Factura: A703, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,020.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4432 Factura: A703, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$3,578.60	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	CO 004432	P13592	Compra	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción.	GD Compra : 4432 Factura: A703, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$11,020.00	\$0.00
				2112-0-000699	GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	GD Compra : 4432 Factura: A703, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,598.60
							29,197.20	29,197.20
11/dic./2015	PA 003853	C07217	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3853	\$24,508.30	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3853	\$0.00	\$24,508.30
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3853	\$24,508.30	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3853	\$0.00	\$24,508.30
							49,016.60	49,016.60
11/dic./2015	PA 003854	C07218	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3854	\$39,557.46	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3854	\$0.00	\$39,557.46
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3854	\$39,557.46	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3854	\$0.00	\$39,557.46
							79,114.92	79,114.92
11/dic./2015	PA 003855	C07219	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3855	\$5,267.90	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3855	\$5,267.90	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3855	\$5,267.90	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3855	\$5,267.90	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3855	\$5,267.90	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3855	\$5,267.90	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3855	\$0.00	\$5,267.90
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3855	\$0.00	\$5,267.90
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3855	\$0.00	\$5,267.90
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3855	\$0.00	\$5,267.90
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3855	\$0.00	\$5,267.90
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3855	\$0.00	\$5,267.90





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 003855	c07219	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3855	\$31,607.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3855	\$0.00	\$31,607.40
							63,214.80	63,214.80
11/dic./2015	PA 003856	c07220	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3856	\$5,114.25	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3856	\$5,114.25	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3856	\$5,114.25	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3856	\$5,114.25	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3856	\$5,114.25	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3856	\$5,114.25	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3856	\$0.00	\$5,114.25
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3856	\$0.00	\$5,114.25
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3856	\$0.00	\$5,114.25
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3856	\$0.00	\$5,114.25
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3856	\$0.00	\$5,114.25
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3856	\$0.00	\$5,114.25
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3856	\$30,685.50	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3856	\$0.00	\$30,685.50
11/dic./2015	PA 003857	c07221	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3857	\$8,583.47	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3857	\$0.00	\$8,583.47
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3857	\$8,583.47	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3857	\$0.00	\$8,583.47
							17,166.94	17,166.94
11/dic./2015	PA 003858	c07222	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3858	\$10,832.40	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3858	\$0.00	\$10,832.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 003858	c07222	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3858	\$10,832.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3858	\$0.00	\$10,832.40
							21,664.80	21,664.80
11/dic./2015	PA 003859	c07223	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3859	\$9,916.04	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3859	\$5,899.09	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3859	\$1,080.13	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3859	\$6,566.24	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3859	\$2,463.72	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3859	\$5,175.30	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3859	\$0.00	\$9,916.04
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3859	\$0.00	\$5,899.09
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3859	\$0.00	\$1,080.13
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3859	\$0.00	\$6,566.24
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3859	\$0.00	\$2,463.72
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3859	\$0.00	\$5,175.30
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3859	\$31,100.52	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3859	\$0.00	\$31,100.52
							62,201.04	62,201.04
11/dic./2015	PA 003860	c07224	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3860	\$41,718.04	\$0.00
				8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3860	\$34,062.89	\$0.00
				8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3860	\$22,057.12	\$0.00
				8270-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3860	\$2,398.39	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3860	\$0.00	\$41,718.04
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3860	\$0.00	\$34,062.89
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3860	\$0.00	\$22,057.12
				8260-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3860	\$0.00	\$2,398.39



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 003860	C07224	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3860	\$100,236.44	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3860	\$0.00	\$100,236.44
							200,472.88	200,472.88
11/dic./2015	PA 003861	C07225	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3861	\$16,446.62	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3861	\$0.00	\$16,446.62
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3861	\$16,446.62	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3861	\$0.00	\$16,446.62
							32,893.24	32,893.24
11/dic./2015	PA 003862	C07226	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3862	\$6,477.99	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3862	\$7,209.43	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3862	\$6,110.44	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3862	\$1,256.36	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3862	\$3,491.11	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3862	\$4,269.34	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3862	\$6,773.55	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3862	\$0.00	\$6,477.99
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3862	\$0.00	\$7,209.43
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3862	\$0.00	\$6,110.44
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3862	\$0.00	\$1,256.36
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3862	\$0.00	\$3,491.11
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3862	\$0.00	\$4,269.34
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3862	\$0.00	\$6,773.55
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3862	\$35,588.22	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3862	\$0.00	\$35,588.22



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 003863	c07227	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3863	\$3,214.12	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3863	\$3,214.12	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3863	\$3,214.12	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3863	\$3,214.12	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3863	\$3,214.12	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3863	\$3,214.12	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3863	\$0.00	\$3,214.12
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3863	\$0.00	\$3,214.12
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3863	\$0.00	\$3,214.12
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3863	\$0.00	\$3,214.12
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3863	\$0.00	\$3,214.12
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3863	\$0.00	\$3,214.12
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3863	\$19,284.72	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3863	\$0.00	\$19,284.72
							38,569.44	38,569.44
11/dic./2015	PA 003864	c07228	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3864	\$53,008.15	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3864	\$25,121.71	\$0.00
				8270-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3864	\$219.76	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3864	\$0.00	\$53,008.15
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3864	\$0.00	\$25,121.71
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3864	\$0.00	\$219.76
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3864	\$78,349.62	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3864	\$0.00	\$78,349.62
							156,699.24	156,699.24
11/dic./2015	PA 003865	c07229	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3865	\$2,475.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3865	\$0.00	\$2,475.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 003865	c07229	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3865	\$2,475.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3865	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
11/dic./2015	PA 003866	c07230	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3866	\$8,098.29	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3866	\$8,098.29	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3866	\$8,098.29	\$0.00
				8270-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3866	\$211.12	\$0.00
				8270-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3866	\$211.12	\$0.00
				8270-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3866	\$211.12	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3866	\$0.00	\$8,098.29
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3866	\$0.00	\$8,098.29
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3866	\$0.00	\$8,098.29
				8260-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3866	\$0.00	\$211.12
				8260-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3866	\$0.00	\$211.12
				8260-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3866	\$0.00	\$211.12
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3866	\$24,928.23	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3866	\$0.00	\$24,928.23
							49,856.46	49,856.46
11/dic./2015	PA 003867	c07231	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3867	\$1,980.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3867	\$0.00	\$1,980.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3867	\$1,980.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3867	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
11/dic./2015	PA 003868	c07232	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3868	\$2,475.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3868	\$0.00	\$2,475.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 003868	C07232	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3868	\$2,475.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3868	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
11/dic./2015	PA 003869	C07233	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3869	\$7,890.54	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3869	\$7,868.80	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3869	\$5,668.11	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3869	\$1,451.53	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3869	\$3,123.16	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3869	\$4,269.34	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3869	\$6,773.55	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3869	\$0.00	\$7,890.54
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3869	\$0.00	\$7,868.80
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3869	\$0.00	\$5,668.11
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3869	\$0.00	\$1,451.53
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3869	\$0.00	\$3,123.16
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3869	\$0.00	\$4,269.34
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3869	\$0.00	\$6,773.55
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3869	\$37,045.03	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3869	\$0.00	\$37,045.03
11/dic./2015	PA 003870	C07234	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3870	\$1,980.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3870	\$0.00	\$1,980.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3870	\$1,980.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3870	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 003871	C07235	Pago	8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3871	\$33,214.50	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3871	\$0.00	\$33,214.50
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3871	\$33,214.50	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3871	\$0.00	\$33,214.50
							66,429.00	66,429.00
11/dic./2015	PA 003872	C07236	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3872	\$8,857.12	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3872	\$8,857.12	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3872	\$8,283.39	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3872	\$8,857.12	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3872	\$8,857.12	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3872	\$8,283.39	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3872	\$0.00	\$8,857.12
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3872	\$0.00	\$8,857.12
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3872	\$0.00	\$8,283.39
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3872	\$0.00	\$8,857.12
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3872	\$0.00	\$8,857.12
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3872	\$0.00	\$8,283.39
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3872	\$51,995.26	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3872	\$0.00	\$51,995.26
							103,990.52	103,990.52
11/dic./2015	PA 003873	C07237	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3873	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3873	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3873	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3873	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3873	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3873	\$1,421.52	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 003873	C07237	Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3873	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3873	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3873	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3873	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3873	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3873	\$0.00	\$1,421.52
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3873	\$8,529.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3873	\$0.00	\$8,529.12
17,058.24							17,058.24	
11/dic./2015	PA 003874	C07238	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3874	\$33,212.86	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3874	\$0.00	\$33,212.86
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3874	\$33,212.86	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3874	\$0.00	\$33,212.86
66,425.72							66,425.72	
11/dic./2015	PA 003875	C07239	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$1,188.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$1,336.50	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$1,485.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$1,113.72	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$965.22	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$1,484.94	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$0.00	\$1,188.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$0.00	\$1,336.50
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$0.00	\$1,485.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$0.00	\$1,113.72
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$0.00	\$965.22
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$0.00	\$1,484.94





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 003875	C07239	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$7,573.38	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$0.00	\$7,573.38
							15,146.76	15,146.76
11/dic./2015	PA 003876	C07240	Pago	8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3876	\$14,191.51	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3876	\$2,515.58	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3876	\$5,888.37	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3876	\$11,252.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3876	\$177.62	\$0.00
				8270-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3876	\$444.27	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3876	\$0.00	\$14,191.51
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3876	\$0.00	\$2,515.58
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3876	\$0.00	\$5,888.37
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3876	\$0.00	\$11,252.00
				8260-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3876	\$0.00	\$177.62
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3876	\$0.00	\$444.27
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3876	\$34,469.35	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3876	\$0.00	\$34,469.35
							68,938.70	68,938.70
11/dic./2015	PA 003877	C07241	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3877	\$8,211.35	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3877	\$7,475.92	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3877	\$7,408.83	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3877	\$5,315.56	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3877	\$274.17	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3877	\$4,463.30	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3877	\$6,905.95	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3877	\$0.00	\$8,211.35



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 003877	C07241	Pago	8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3877	\$0.00	\$7,475.92
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3877	\$0.00	\$7,408.83
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3877	\$0.00	\$5,315.56
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3877	\$0.00	\$274.17
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3877	\$0.00	\$4,463.30
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3877	\$0.00	\$6,905.95
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3877	\$40,055.08	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3877	\$0.00	\$40,055.08
<hr/>							80,110.16	80,110.16
11/dic./2015	PP 003920	P13004	Programacion de Pago	8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4239, Pago Programado: 3920	\$511,114.00	\$0.00
				8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4239, Pago Programado: 3920	\$0.00	\$511,114.00
<hr/>							511,114.00	511,114.00
11/dic./2015	PA 003878	C07242	Pago	8270-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3878	\$511,114.00	\$0.00
				8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3878	\$0.00	\$511,114.00
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3878	\$511,114.00	\$0.00
				1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3878	\$0.00	\$511,114.00
<hr/>							1,022,228.00	1,022,228.00
11/dic./2015	PA 003879	C07243	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3879	\$1,485.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3879	\$1,782.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3879	\$1,485.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3879	\$1,113.72	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3879	\$965.22	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3879	\$1,262.22	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3879	\$0.00	\$1,485.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3879	\$0.00	\$1,782.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3879	\$0.00	\$1,485.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 003879	C07243	Pago	8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3879	\$0.00	\$1,113.72
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3879	\$0.00	\$965.22
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3879	\$0.00	\$1,262.22
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3879	\$8,093.16	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3879	\$0.00	\$8,093.16
							16,186.32	16,186.32
11/dic./2015	PA 003880	C07244	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3880	\$5,416.20	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3880	\$0.00	\$5,416.20
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3880	\$5,416.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3880	\$0.00	\$5,416.20
							10,832.40	10,832.40
11/dic./2015	PA 003881	C07245	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3881	\$4,132.58	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3881	\$0.00	\$4,132.58
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3881	\$4,132.58	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3881	\$0.00	\$4,132.58
							8,265.16	8,265.16
11/dic./2015	PA 003882	C07246	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3882	\$2,475.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3882	\$0.00	\$2,475.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3882	\$2,475.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3882	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
11/dic./2015	PA 003883	C07247	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3883	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3883	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3883	\$1,421.52	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 003883	C07247	Pago	8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3883	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3883	\$1,421.52	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3883	\$1,421.52	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3883	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3883	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3883	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3883	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3883	\$0.00	\$1,421.52
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3883	\$0.00	\$1,421.52
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3883	\$8,529.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3883	\$0.00	\$8,529.12
							17,058.24	17,058.24
11/dic./2015	PA 003884	C07248	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3884	\$25,899.12	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3884	\$0.00	\$25,899.12
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3884	\$25,899.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3884	\$0.00	\$25,899.12
							51,798.24	51,798.24
11/dic./2015	PA 003885	C07249	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3885	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3885	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3885	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3885	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3885	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3885	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3885	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3885	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3885	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3885	\$0.00	\$1,083.24



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 003885	C07249	Pago	8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3885	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3885	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3885	\$0.00	\$1,083.24
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3885	\$6,499.44	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3885	\$0.00	\$6,499.44
							12,998.88	12,998.88
11/dic./2015	PA 003886	C07250	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3886	\$3,252.94	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3886	\$0.00	\$3,252.94
				2112-0-000193	ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3886	\$3,252.94	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3886	\$0.00	\$2,972.51
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3886	\$0.00	\$280.43
							6,505.88	6,505.88
11/dic./2015	PA 003887	C07251	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3887	\$3,252.94	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3887	\$0.00	\$3,252.94
				2112-0-000193	ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3887	\$3,252.94	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3887	\$0.00	\$2,972.51
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3887	\$0.00	\$280.43
							6,505.88	6,505.88
11/dic./2015	PA 003888	C07252	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3888	\$3,252.94	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3888	\$0.00	\$3,252.94
				2112-0-000193	ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3888	\$3,252.94	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3888	\$0.00	\$2,972.51
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3888	\$0.00	\$280.43
							6,505.88	6,505.88



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 003889	C07253	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3889	\$3,252.94	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3889	\$0.00	\$3,252.94
				2112-0-000193	ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3889	\$3,252.94	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3889	\$0.00	\$2,972.51
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 3889	\$0.00	\$280.43
							6,505.88	6,505.88
11/dic./2015	PA 003890	C07254	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3890	\$2,067.85	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3890	\$0.00	\$2,067.85
				2112-0-000235	VICTOR ROLDAN LEON	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3890	\$2,067.85	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3890	\$0.00	\$1,889.59
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP VICTOR ROLDAN LEON, Folio Pago: 3890	\$0.00	\$178.26
							4,135.70	4,135.70
11/dic./2015	PA 003891	C07255	Pago	8270-03-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3891	\$1,171.60	\$0.00
				8260-03-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3891	\$0.00	\$1,171.60
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3891	\$1,171.60	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 3891	\$0.00	\$1,171.60
							2,343.20	2,343.20
11/dic./2015	PA 003892	C07256	Pago	8270-03-01-6108-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3892	\$4,872.00	\$0.00
				8260-03-01-6108-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3892	\$0.00	\$4,872.00
				2112-0-000620	JHOSELIN LOPEZ CORTES	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3892	\$4,872.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JHOSELIN LOPEZ CORTES, Folio Pago: 3892	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
11/dic./2015	PA 003893	C07257	Pago	8270-03-01-5001-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3893	\$28,260.50	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 003893	C07257	Pago	8260-03-01-5001-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3893	\$0.00	\$28,260.50
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3893	\$28,260.50	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3893	\$0.00	\$28,260.50
						56,521.00	56,521.00	
11/dic./2015	PA 003894	C07258	Pago	8270-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3894	\$128,510.99	\$0.00
				8270-03-01-7005-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3894	\$3,211.53	\$0.00
				8260-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3894	\$0.00	\$128,510.99
				8260-03-01-7005-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3894	\$0.00	\$3,211.53
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3894	\$131,722.52	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3894	\$0.00	\$131,722.52
		263,445.04	263,445.04					
11/dic./2015	PA 003895	C07259	Pago	8270-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP FERNANDA PAULINA PERALES TORRES, Folio Pago: 3895	\$781,776.20	\$0.00
				8260-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP FERNANDA PAULINA PERALES TORRES, Folio Pago: 3895	\$0.00	\$781,776.20
				2112-0-000108	FERNANDA PAULINA PERALES TORRES	GP FERNANDA PAULINA PERALES TORRES, Folio Pago: 3895	\$781,776.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP FERNANDA PAULINA PERALES TORRES, Folio Pago: 3895	\$0.00	\$781,776.20
		1,563,552.40	1,563,552.40					
11/dic./2015	PA 003896	C07260	Pago	8270-03-01-6105-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V., Folio Pago: 3896	\$2,099.60	\$0.00
				8260-03-01-6105-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V., Folio Pago: 3896	\$0.00	\$2,099.60
				2112-0-000699	GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	GP GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V., Folio Pago: 3896	\$2,099.60	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V., Folio Pago: 3896	\$0.00	\$2,099.60
		4,199.20	4,199.20					
11/dic./2015	PP 003908	P13005	Cancelación Programacion de Pago	8260-04-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4236, Pago Programado: 3908	-\$3,578.60	\$0.00
				8260-04-01-5001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4236, Pago Programado: 3908	-\$11,020.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PP 003908	P13005	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4236, Pago Programado: 3908	-\$2,668.00	\$0.00
				8250-04-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4236, Pago Programado: 3908	\$0.00	-\$3,578.60
				8250-04-01-5001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4236, Pago Programado: 3908	\$0.00	-\$11,020.00
				8250-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4236, Pago Programado: 3908	\$0.00	-\$2,668.00
							<hr/>	
							-17,266.60	-17,266.60
11/dic./2015	CO 004236	P13006	Cancelación Compra	8250-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	-\$2,668.00	\$0.00
				8250-04-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	-\$3,578.60	\$0.00
				8250-04-01-5001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	-\$11,020.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,668.00
				8240-04-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,578.60
				8240-04-01-5001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,020.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	-\$3,578.60	\$0.00
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cancelación GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	-\$2,668.00	\$0.00
				5124-24701	Artículos metálicos para la construcción.	Cancelación GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	-\$11,020.00	\$0.00
				2112-0-000699	GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4236 Factura: 711, 699 GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	\$0.00	-\$17,266.60
							<hr/>	
							-34,533.20	-34,533.20
11/dic./2015	PP 003921	P13008	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4240, Pago Programado: 3921	\$2,668.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4240, Pago Programado: 3921	\$0.00	\$2,668.00
							<hr/>	
							2,668.00	2,668.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	OC 004133	P13009	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,565.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,565.00
							6,565.00	6,565.00
11/dic./2015	OC 004134	P13010	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,340.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,340.00
							3,340.00	3,340.00
11/dic./2015	PA 003897	C07261	Pago	8270-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V., Folio Pago: 3897	\$2,668.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V., Folio Pago: 3897	\$0.00	\$2,668.00
				2112-0-000699	GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	GP GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V., Folio Pago: 3897	\$2,668.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V., Folio Pago: 3897	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
11/dic./2015	PA 003898	C07262	Pago	8270-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3898	\$311,077.50	\$0.00
				8270-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3898	\$55,406.24	\$0.00
				8260-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3898	\$0.00	\$311,077.50
				8260-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3898	\$0.00	\$55,406.24
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3898	\$366,483.74	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 3898	\$0.00	\$366,483.74
							732,967.48	732,967.48
11/dic./2015	PA 003899	C07263	Pago	8270-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GP MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3899	\$184,115.20	\$0.00
				8260-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GP MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3899	\$0.00	\$184,115.20
				2112-0-000161	MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	GP MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3899	\$184,115.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3899	\$0.00	\$184,115.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							368,230.40	368,230.40
11/dic./2015	PA 003900	C07264	Pago	8270-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3900	\$23,516.68	\$0.00
				8270-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3900	\$1,948.80	\$0.00
				8260-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3900	\$0.00	\$23,516.68
				8260-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3900	\$0.00	\$1,948.80
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3900	\$25,465.48	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3900	\$0.00	\$25,465.48
							50,930.96	50,930.96
11/dic./2015	GC 000239	P13011	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$320,160.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$320,160.00
							320,160.00	320,160.00
11/dic./2015	PA 003901	C07265	Pago	8270-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3901	\$59,330.34	\$0.00
				8260-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3901	\$0.00	\$59,330.34
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3901	\$59,330.34	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3901	\$0.00	\$59,330.34
							118,660.68	118,660.68
11/dic./2015	PA 003902	C07266	Pago	8270-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3902	\$59,330.34	\$0.00
				8260-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3902	\$0.00	\$59,330.34
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3902	\$59,330.34	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3902	\$0.00	\$59,330.34
							118,660.68	118,660.68
11/dic./2015	GC 000240	P13012	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$4,640.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
11/dic./2015	GP 002819	C07267	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2819	\$2,662.20	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	GP 002819	C07267	Gasto Pagado	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2819	\$0.00	\$2,662.20
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2819	\$2,662.20	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2819	\$0.00	\$2,662.20
						5,324.40	5,324.40	
11/dic./2015	PA 003903	C07268	Pago	8270-04-01-1007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3903	\$23,252.90	\$0.00
				8260-04-01-1007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3903	\$0.00	\$23,252.90
				2112-0-000255	QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3903	\$23,252.90	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3903	\$0.00	\$23,252.90
		46,505.80	46,505.80					
11/dic./2015	GD 000207	P13013	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 207	\$52,200.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$52,200.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 207	\$52,200.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 207	\$0.00	\$52,200.00
		104,400.00	104,400.00					
11/dic./2015	GC 000241	P13014	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$547,643.70	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$547,643.70
		547,643.70	547,643.70					
11/dic./2015	GD 000208	P13015	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 208	\$578,932.80	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$578,932.80
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 208	\$578,932.80	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 208	\$0.00	\$578,932.80
		1,157,865.60	1,157,865.60					
11/dic./2015	GD 000209	P13016	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 209	\$3,480.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$3,480.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 209	\$3,480.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 209	\$0.00	\$3,480.00
		6,960.00	6,960.00					
11/dic./2015	GD 000210	P13017	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 210	\$4,640.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$4,640.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	GD 000210	P13017	Gasto Devengado	5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 210	\$4,640.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 210	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
11/dic./2015	PA 003907	C07272	Pago	8270-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP NAPOZACHE S.A DE C.V , Folio Pago: 3907	\$109,096.01	\$0.00
				8260-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP NAPOZACHE S.A DE C.V , Folio Pago: 3907	\$0.00	\$109,096.01
				2112-0-000596	NAPOZACHE S.A DE C.V	GP NAPOZACHE S.A DE C.V , Folio Pago: 3907	\$109,096.01	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP NAPOZACHE S.A DE C.V , Folio Pago: 3907	\$0.00	\$109,096.01
							218,192.02	218,192.02
11/dic./2015	CO 004241	P13020	Compra	8250-04-01-7005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4241 Factura: 14911, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,746.48	\$0.00
				8250-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4241 Factura: 14911, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$25,293.75	\$0.00
				8250-04-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4241 Factura: 14911, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,700.49	\$0.00
				8250-04-01-7005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4241 Factura: 14911, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,436.00	\$0.00
				8240-04-01-7005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4241 Factura: 14911, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,746.48
				8240-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4241 Factura: 14911, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,293.75
				8240-04-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4241 Factura: 14911, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,700.49
				8240-04-01-7005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4241 Factura: 14911, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,436.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4241 Factura: 14911, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$25,293.75	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4241 Factura: 14911, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,700.49	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4241 Factura: 14911, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,746.48	\$0.00
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	GD Compra : 4241 Factura: 14911, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,436.00	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4241 Factura: 14911, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,176.72
11/dic./2015	GC 000242	P13021	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$1,310,320.30	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$1,310,320.30
							1,310,320.30	1,310,320.30
11/dic./2015	CO 004242	P13022	Compra	8250-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4242 Factura: 14912 14914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$26,215.72	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	CO 004242	P13022	Compra	8250-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4242 Factura: 14912 14914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$243,197.93	\$0.00
				8240-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4242 Factura: 14912 14914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,215.72
				8240-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4242 Factura: 14912 14914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$243,197.93
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4242 Factura: 14912 14914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$269,413.65	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4242 Factura: 14912 14914, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$269,413.65
							538,827.30	538,827.30
11/dic./2015	PP 003922	P13024	Programacion de Pago	8260-03-01-5003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 4243, Pago Programado: 3922	\$627,377.88	\$0.00
				8250-03-01-5003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 4243, Pago Programado: 3922	\$0.00	\$627,377.88
							627,377.88	627,377.88
11/dic./2015	CO 004244	P13025	Compra	8250-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4244 Factura: 189, 236 ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	\$6,960.00	\$0.00
				8240-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4244 Factura: 189, 236 ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	\$0.00	\$6,960.00
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4244 Factura: 189, 236 ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-0-000236	ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	GD Compra : 4244 Factura: 189, 236 ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
11/dic./2015	PA 003908	C07273	Pago	8270-03-01-5003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GP PRIME COMPUTER DEL SURESTE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3908	\$627,377.88	\$0.00
				8260-03-01-5003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GP PRIME COMPUTER DEL SURESTE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3908	\$0.00	\$627,377.88
				2112-0-000267	PRIME COMPUTER DEL SURESTE S.A. DE C.V.	GP PRIME COMPUTER DEL SURESTE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3908	\$627,377.88	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP PRIME COMPUTER DEL SURESTE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3908	\$0.00	\$627,377.88
							1,254,755.76	1,254,755.76
11/dic./2015	CO 004245	P13027	Compra	8250-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4245 Factura: A573, 259 OPERADORA DE EVENTOS TURISTICOS Y SOCIALES S DE RL MI	\$11,379.60	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	CO 004245	P13027	Compra	8240-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4245 Factura: A573, 259 OPERADORA DE EVENTOS TURISTICOS Y SOCIALES S DE RL MI	\$0.00	\$11,379.60
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4245 Factura: A573, 259 OPERADORA DE EVENTOS TURISTICOS Y SOCIALES S DE RL MI	\$11,379.60	\$0.00
				2112-0-000259	OPERADORA DE EVENTOS TURISTICOS Y SOCIALES S DE RL MI	GD Compra : 4245 Factura: A573, 259 OPERADORA DE EVENTOS TURISTICOS Y SOCIALES S DE RL MI	\$0.00	\$11,379.60
							22,759.20	22,759.20
11/dic./2015	GC 000243	P13028	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$851,904.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$851,904.00
							851,904.00	851,904.00
11/dic./2015	OC 004135	P13029	Orden de Compra	8240-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$13,340.00	\$0.00
				8220-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
11/dic./2015	CO 004246	P13030	Compra	8250-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD Compra : 4246 Factura: 158 159, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$237,115.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GD Compra : 4246 Factura: 158 159, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$1,902.40	\$0.00
				8240-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD Compra : 4246 Factura: 158 159, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$237,115.00
				8240-03-01-7005-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GD Compra : 4246 Factura: 158 159, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$1,902.40
				5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	GD Compra : 4246 Factura: 158 159, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$1,902.40	\$0.00
				5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	GD Compra : 4246 Factura: 158 159, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$237,115.00	\$0.00
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GD Compra : 4246 Factura: 158 159, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$239,017.40
							478,034.80	478,034.80
11/dic./2015	CO 004247	P13031	Compra	8250-03-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4247 Factura: 137, 608 ERNESTINA DURAN MARTINEZ	\$22,204.87	\$0.00
				8240-03-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4247 Factura: 137, 608 ERNESTINA DURAN MARTINEZ	\$0.00	\$22,204.87
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4247 Factura: 137, 608 ERNESTINA DURAN MARTINEZ	\$22,204.87	\$0.00
				2112-0-000608	ERNESTINA DURAN MARTINEZ	GD Compra : 4247 Factura: 137, 608 ERNESTINA DURAN MARTINEZ	\$0.00	\$22,204.87



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,409.74	44,409.74
11/dic./2015	CO 004248	P13032	Compra	8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: 13979 13980 13981 13982, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$255.03	\$0.00
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: 13979 13980 13981 13982, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$388.67	\$0.00
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: 13979 13980 13981 13982, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$204.02	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: 13979 13980 13981 13982, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$15,816.76	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: 13979 13980 13981 13982, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$31,698.88	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: 13979 13980 13981 13982, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,020.17	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: 13979 13980 13981 13982, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,201.13	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: 13979 13980 13981 13982, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$255.03
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: 13979 13980 13981 13982, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$388.67
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: 13979 13980 13981 13982, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$204.02
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: 13979 13980 13981 13982, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,816.76
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: 13979 13980 13981 13982, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,698.88
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: 13979 13980 13981 13982, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,020.17
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: 13979 13980 13981 13982, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,201.13
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4248 Factura: 13979 13980 13981 13982, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$61,736.94	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4248 Factura: 13979 13980 13981 13982, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$847.72	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4248 Factura: 13979 13980 13981 13982, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62,584.66
							125,169.32	125,169.32
11/dic./2015	CO 004249	P13033	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: 14032 14033 14034 14035 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,411.60	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: 14032 14033 14034 14035 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,201.77	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: 14032 14033 14034 14035 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$670.96	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: 14032 14033 14034 14035 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,524.62	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: 14032 14033 14034 14035 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,836.75	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: 14032 14033 14034 14035 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,046.81	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: 14032 14033 14034 14035 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,590.77	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	CO 004249	P13033	Compra	8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: 14032 14033 14034 14035 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$22,599.35	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: 14032 14033 14034 14035 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,411.60
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: 14032 14033 14034 14035 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,201.77
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: 14032 14033 14034 14035 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$670.96
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: 14032 14033 14034 14035 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,524.62
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: 14032 14033 14034 14035 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,836.75
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: 14032 14033 14034 14035 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,046.81
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: 14032 14033 14034 14035 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,590.77
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: 14032 14033 14034 14035 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,599.35
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4249 Factura: 14032 14033 14034 14035 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$61,882.63	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4249 Factura: 14032 14033 14034 14035 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$61,882.63
							123,765.26	123,765.26
11/dic./2015	OC 004136	P13034	Orden de Compra	8240-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$13,340.00	\$0.00
				8220-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
11/dic./2015	CO 004250	P13035	Compra	8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: 14821 14825 14826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$204.02	\$0.00
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: 14821 14825 14826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: 14821 14825 14826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,517.52	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: 14821 14825 14826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,021.12	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: 14821 14825 14826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,596.94	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: 14821 14825 14826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$204.02
				8240-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: 14821 14825 14826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: 14821 14825 14826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,517.52
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: 14821 14825 14826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,021.12
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: 14821 14825 14826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,596.94





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	CO 004250	P13035	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4250 Factura: 14821 14825 14826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,135.58	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4250 Factura: 14821 14825 14826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$357.04	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4250 Factura: 14821 14825 14826, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,492.62
							48,985.24	48,985.24
11/dic./2015	CO 004251	P13036	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: 14026 14027 14028 14029 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,127.64	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: 14026 14027 14028 14029 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,127.64	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: 14026 14027 14028 14029 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,127.64	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: 14026 14027 14028 14029 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,127.64	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: 14026 14027 14028 14029 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,127.64	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: 14026 14027 14028 14029 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,127.64	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: 14026 14027 14028 14029 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,127.64
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: 14026 14027 14028 14029 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,127.64
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: 14026 14027 14028 14029 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,127.64
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: 14026 14027 14028 14029 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,127.64
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: 14026 14027 14028 14029 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,127.64
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: 14026 14027 14028 14029 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,127.64
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4251 Factura: 14026 14027 14028 14029 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$78,765.84	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4251 Factura: 14026 14027 14028 14029 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$78,765.84
							157,531.68	157,531.68
11/dic./2015	OC 004137	P13037	Orden de Compra	8240-03-01-1008-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	\$357,129.20	\$0.00
				8220-03-01-1008-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$357,129.20
							357,129.20	357,129.20
11/dic./2015	CO 004252	P13038	Compra	8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: 14843 14846 14845, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: 14843 14846 14845, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$102.01	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: 14843 14846 14845, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,835.16	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	CO 004252	P13038	Compra	8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: 14843 14846 14845, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,306.78	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: 14843 14846 14845, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,561.43	\$0.00
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: 14843 14846 14845, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: 14843 14846 14845, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102.01
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: 14843 14846 14845, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,835.16
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: 14843 14846 14845, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,306.78
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: 14843 14846 14845, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,561.43
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4252 Factura: 14843 14846 14845, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$20,703.37	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4252 Factura: 14843 14846 14845, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$255.03	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4252 Factura: 14843 14846 14845, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,958.40
							41,916.80	41,916.80
11/dic./2015	CO 004253	P13039	Compra	8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4253 Factura: 14695 14694, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$102.01	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4253 Factura: 14695 14694, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,703.56	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4253 Factura: 14695 14694, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,367.99	\$0.00
				8240-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4253 Factura: 14695 14694, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102.01
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4253 Factura: 14695 14694, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,703.56
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4253 Factura: 14695 14694, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,367.99
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4253 Factura: 14695 14694, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,071.55	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4253 Factura: 14695 14694, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$102.01	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4253 Factura: 14695 14694, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,173.56
							22,347.12	22,347.12
11/dic./2015	OC 004138	P13040	Orden de Compra	8240-03-01-5004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$67,860.00	\$0.00
				8220-03-01-5004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$67,860.00
							67,860.00	67,860.00
11/dic./2015	CO 004254	P13041	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: 14671 14676 14681 14687 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,419.31	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	CO 004254	P13041	Compra	8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: 14671 14676 14681 14687 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,224.41	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: 14671 14676 14681 14687 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,453.93	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: 14671 14676 14681 14687 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,638.33	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: 14671 14676 14681 14687 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,594.57	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: 14671 14676 14681 14687 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,925.18	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: 14671 14676 14681 14687 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,419.31
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: 14671 14676 14681 14687 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,224.41
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: 14671 14676 14681 14687 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,453.93
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: 14671 14676 14681 14687 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,638.33
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: 14671 14676 14681 14687 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,594.57
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: 14671 14676 14681 14687 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,925.18
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4254 Factura: 14671 14676 14681 14687 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$20,255.73	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4254 Factura: 14671 14676 14681 14687 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,255.73
				<hr/>				
11/dic./2015	CO 004255	P13042	Compra	8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: 14775 14774 14773 14783, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$40.02	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: 14775 14774 14773 14783, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,125.12	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: 14775 14774 14773 14783, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$514.40	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: 14775 14774 14773 14783, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,584.94	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: 14775 14774 14773 14783, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,988.18	\$0.00
				8240-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: 14775 14774 14773 14783, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40.02
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: 14775 14774 14773 14783, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,125.12
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: 14775 14774 14773 14783, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$514.40
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: 14775 14774 14773 14783, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,584.94
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: 14775 14774 14773 14783, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,988.18
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4255 Factura: 14775 14774 14773 14783, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$21,212.64	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4255 Factura: 14775 14774 14773 14783, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$40.02	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4255 Factura: 14775 14774 14773 14783, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,252.66



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,505.32	42,505.32
11/dic./2015	CO 004256	P13043	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: 14701 14706 14711 14717 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,396.37	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: 14701 14706 14711 14717 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,617.83	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: 14701 14706 14711 14717 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,159.45	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: 14701 14706 14711 14717 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,014.13	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: 14701 14706 14711 14717 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,800.18	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: 14701 14706 14711 14717 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,317.69	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: 14701 14706 14711 14717 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,396.37
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: 14701 14706 14711 14717 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,617.83
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: 14701 14706 14711 14717 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,159.45
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: 14701 14706 14711 14717 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,014.13
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: 14701 14706 14711 14717 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,800.18
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: 14701 14706 14711 14717 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,317.69
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4256 Factura: 14701 14706 14711 14717 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$16,305.65	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4256 Factura: 14701 14706 14711 14717 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,305.65
							32,611.30	32,611.30
11/dic./2015	PP 003923	P13044	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE Compra : 4246, Pago Programado: 3923	\$237,115.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GE Compra : 4246, Pago Programado: 3923	\$1,902.40	\$0.00
				8250-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE Compra : 4246, Pago Programado: 3923	\$0.00	\$237,115.00
				8250-03-01-7005-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GE Compra : 4246, Pago Programado: 3923	\$0.00	\$1,902.40
							239,017.40	239,017.40
11/dic./2015	PA 001981	C07274	Cancelación Pago	8270-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	Cancelación GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 1981	-\$20,622.23	\$0.00
				8260-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	Cancelación GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 1981	\$0.00	-\$20,622.23
				2112-0-000107	GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	Cancelación GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 1981	-\$20,622.23	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 1981	\$0.00	-\$18,844.45



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 001981	C07274	Cancelación Pago	2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	Cancelación GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 1981	\$0.00	-\$1,777.78
							-41,244.46	-41,244.46
11/dic./2015	PA 003909	C07275	Pago	8270-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3909	\$20,622.23	\$0.00
				8260-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3909	\$0.00	\$20,622.23
				2112-0-000107	GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3909	\$20,622.23	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3909	\$0.00	\$18,844.45
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP GUADALUPE ALEMAN RAMIREZ, Folio Pago: 3909	\$0.00	\$1,777.78
							41,244.46	41,244.46
11/dic./2015	PA 003910	C07276	Pago	8270-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3910	\$5,181.20	\$0.00
				8270-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3910	\$806.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3910	\$0.00	\$5,181.20
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3910	\$0.00	\$806.00
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3910	\$5,987.20	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 3910	\$0.00	\$5,987.20
							11,974.40	11,974.40
11/dic./2015	PA 003911	C07277	Pago	8270-04-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3911	\$10,030.52	\$0.00
				8270-04-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3911	\$6,472.80	\$0.00
				8260-04-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3911	\$0.00	\$10,030.52
				8260-04-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3911	\$0.00	\$6,472.80
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3911	\$16,503.32	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 3911	\$0.00	\$16,503.32
							33,006.64	33,006.64
11/dic./2015	PA 003912	C07278	Pago	8270-04-01-6108-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GP BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V. , Folio Pago: 3912	\$8,330.00	\$0.00
				8260-04-01-6108-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GP BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V. , Folio Pago: 3912	\$0.00	\$8,330.00
				2112-1-000696	BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V.	GP BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V. , Folio Pago: 3912	\$8,330.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 003912	C07278	Pago	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V. , Folio Pago: 3912	\$0.00	\$8,330.00
							16,660.00	16,660.00
11/dic./2015	PA 003913	C07279	Pago	8270-04-01-6105-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GP BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V. , Folio Pago: 3913	\$8,330.00	\$0.00
				8260-04-01-6105-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GP BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V. , Folio Pago: 3913	\$0.00	\$8,330.00
				2112-1-000696	BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V.	GP BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V. , Folio Pago: 3913	\$8,330.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V. , Folio Pago: 3913	\$0.00	\$8,330.00
							16,660.00	16,660.00
11/dic./2015	PA 003914	C07280	Pago	8270-04-01-6104-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GP BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V. , Folio Pago: 3914	\$8,330.00	\$0.00
				8260-04-01-6104-56201-2	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	GP BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V. , Folio Pago: 3914	\$0.00	\$8,330.00
				2112-1-000696	BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V.	GP BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V. , Folio Pago: 3914	\$8,330.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A DE C.V. , Folio Pago: 3914	\$0.00	\$8,330.00
							16,660.00	16,660.00
11/dic./2015	OC 004139	P13045	Orden de Compra	8240-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2370100001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$24,360.00	\$0.00
				8220-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2370100001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
11/dic./2015	CO 004257	P13046	Compra	8250-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 4257 Factura: SN, 702 MARIA DE LOURDES VARGAS PÉREZ	\$24,360.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 4257 Factura: SN, 702 MARIA DE LOURDES VARGAS PÉREZ	\$0.00	\$24,360.00
				5123-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA	GD Compra : 4257 Factura: SN, 702 MARIA DE LOURDES VARGAS PÉREZ	\$24,360.00	\$0.00
				2112-0-000702	MARIA DE LOURDES VARGAS PÉREZ	GD Compra : 4257 Factura: SN, 702 MARIA DE LOURDES VARGAS PÉREZ	\$0.00	\$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
11/dic./2015	PP 003924	P13047	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 4257, Pago Programado: 3924	\$24,360.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PP 003924	P13047	Programacion de Pago	8250-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 4257, Pago Programado: 3924	\$0.00	\$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
11/dic./2015	PA 003915	c07281	Pago	8270-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP MARIA DE LOURDES VARGAS PÉREZ, Folio Pago: 3915	\$24,360.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP MARIA DE LOURDES VARGAS PÉREZ, Folio Pago: 3915	\$0.00	\$24,360.00
				2112-0-000702	MARIA DE LOURDES VARGAS PÉREZ	GP MARIA DE LOURDES VARGAS PÉREZ, Folio Pago: 3915	\$24,360.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MARIA DE LOURDES VARGAS PÉREZ, Folio Pago: 3915	\$0.00	\$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
11/dic./2015	PC 000124	c07283	Gasto por Comprobar	1123-1-039	Yasbeth Ramírez Muñoz	Gasto por Comprobar : 124, PAGO DE PRE Y PREMIOS DE LA DIFERENTES ALBERGUES	\$76,500.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Gasto por Comprobar : 124, PAGO DE PRE Y PREMIOS DE LA DIFERENTES ALBERGUES	\$0.00	\$76,500.00
							76,500.00	76,500.00
11/dic./2015	GE 000208	P13048	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 208	\$52,200.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
11/dic./2015	GE 000209	P13049	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 209	\$578,932.80	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$578,932.80
							578,932.80	578,932.80
11/dic./2015	GE 000210	P13050	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 210	\$3,480.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
11/dic./2015	GE 000211	P13051	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 211	\$4,640.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
11/dic./2015	GE 000212	P13052	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 212	\$2,784.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$2,784.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
11/dic./2015	GE 000213	P13053	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 213	\$4,640.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
11/dic./2015	GE 000214	P13054	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 214	\$14,999.96	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$14,999.96
							14,999.96	14,999.96
11/dic./2015	PP 003925	P13055	Programacion de Pago	8260-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 3925	\$25,293.75	\$0.00
				8260-04-01-7005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 3925	\$7,746.48	\$0.00
				8260-04-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 3925	\$1,700.49	\$0.00
				8260-04-01-7005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 3925	\$2,436.00	\$0.00
				8250-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 3925	\$0.00	\$25,293.75
				8250-04-01-7005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 3925	\$0.00	\$7,746.48
				8250-04-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 3925	\$0.00	\$1,700.49
				8250-04-01-7005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 3925	\$0.00	\$2,436.00
							37,176.72	37,176.72
11/dic./2015	OC 004140	P13056	Orden de Compra	8240-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$2,765.80	\$0.00
				8220-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,765.80
							2,765.80	2,765.80
11/dic./2015	CO 004258	P13057	Compra	8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4258 Factura: A4180, 703 DESARROLLO INMOBILIARIO DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,765.80	\$0.00
				8240-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4258 Factura: A4180, 703 DESARROLLO INMOBILIARIO DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,765.80
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD Compra : 4258 Factura: A4180, 703 DESARROLLO INMOBILIARIO DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,765.80	\$0.00
				2112-0-000703	DESARROLLO INMOBILIARIO DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4258 Factura: A4180, 703 DESARROLLO INMOBILIARIO DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,765.80
							5,531.60	5,531.60
11/dic./2015	PP 003926	P13058	Programacion de Pago	8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4258, Pago Programado: 3926	\$2,765.80	\$0.00
				8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4258, Pago Programado: 3926	\$0.00	\$2,765.80





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,765.80	2,765.80
11/dic./2015	PP 003927	P13059	Programacion de Pago	8260-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4242, Pago Programado: 3927	\$26,215.72	\$0.00
				8260-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4242, Pago Programado: 3927	\$243,197.93	\$0.00
				8250-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4242, Pago Programado: 3927	\$0.00	\$26,215.72
				8250-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4242, Pago Programado: 3927	\$0.00	\$243,197.93
							269,413.65	269,413.65
11/dic./2015	PA 003917	C07284	Pago	8270-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP DESARROLLO INMOBILIARIO DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3917	\$2,765.80	\$0.00
				8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP DESARROLLO INMOBILIARIO DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3917	\$0.00	\$2,765.80
				2112-0-000703	DESARROLLO INMOBILIARIO DE ZACATECAS SA DE CV	GP DESARROLLO INMOBILIARIO DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3917	\$2,765.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP DESARROLLO INMOBILIARIO DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3917	\$0.00	\$2,765.80
							5,531.60	5,531.60
14/dic./2015	PP 003928	P13060	Programacion de Pago	8260-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4244, Pago Programado: 3928	\$6,960.00	\$0.00
				8250-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4244, Pago Programado: 3928	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
14/dic./2015	PP 003929	P13061	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4245, Pago Programado: 3929	\$11,379.60	\$0.00
				8250-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4245, Pago Programado: 3929	\$0.00	\$11,379.60
							11,379.60	11,379.60
14/dic./2015	PP 003930	P13063	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4259, Pago Programado: 3930	\$5,591.99	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4259, Pago Programado: 3930	\$0.00	\$5,591.99
							5,591.99	5,591.99
14/dic./2015	PA 003918	C07285	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3918	\$5,591.99	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3918	\$0.00	\$5,591.99
				2112-0-000630	AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A DE C.V.	GP AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3918	\$5,591.99	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PA 003918	C07285	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A DE C.V. , Folio Pago: 3918	\$0.00	\$5,591.99
							11,183.98	11,183.98
14/dic./2015	PP 003931	P13064	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3931	\$15,816.76	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3931	\$255.03	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3931	\$31,698.88	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3931	\$388.67	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3931	\$9,020.17	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3931	\$5,201.13	\$0.00
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3931	\$204.02	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3931	\$0.00	\$15,816.76
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3931	\$0.00	\$255.03
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3931	\$0.00	\$31,698.88
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3931	\$0.00	\$388.67
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3931	\$0.00	\$9,020.17
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3931	\$0.00	\$5,201.13
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3931	\$0.00	\$204.02
							62,584.66	62,584.66
14/dic./2015	PP 003932	P13065	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3932	\$10,411.60	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3932	\$9,201.77	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3932	\$670.96	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3932	\$9,524.62	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3932	\$3,836.75	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3932	\$2,046.81	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3932	\$3,590.77	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3932	\$22,599.35	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3932	\$0.00	\$10,411.60



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PP 003932	P13065	Programacion de Pago	8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3932	\$0.00	\$9,201.77
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3932	\$0.00	\$670.96
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3932	\$0.00	\$9,524.62
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3932	\$0.00	\$3,836.75
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3932	\$0.00	\$2,046.81
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3932	\$0.00	\$3,590.77
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3932	\$0.00	\$22,599.35
							61,882.63	61,882.63
14/dic./2015	PP 003933	P13066	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3933	\$12,517.52	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3933	\$204.02	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3933	\$9,021.12	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3933	\$2,596.94	\$0.00
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3933	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3933	\$0.00	\$12,517.52
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3933	\$0.00	\$204.02
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3933	\$0.00	\$9,021.12
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3933	\$0.00	\$2,596.94
				8250-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3933	\$0.00	\$153.02
							24,492.62	24,492.62
14/dic./2015	PP 003934	P13067	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3934	\$13,127.64	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3934	\$13,127.64	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3934	\$13,127.64	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3934	\$13,127.64	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3934	\$13,127.64	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3934	\$13,127.64	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3934	\$0.00	\$13,127.64



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PP 003934	P13067	Programacion de Pago	8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3934	\$0.00	\$13,127.64
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3934	\$0.00	\$13,127.64
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3934	\$0.00	\$13,127.64
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3934	\$0.00	\$13,127.64
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3934	\$0.00	\$13,127.64
							78,765.84	78,765.84
14/dic./2015	PP 003935	P13068	Programacion de Pago	8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3935	\$8,835.16	\$0.00
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3935	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3935	\$4,306.78	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3935	\$102.01	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3935	\$7,561.43	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3935	\$0.00	\$8,835.16
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3935	\$0.00	\$153.02
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3935	\$0.00	\$4,306.78
				8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3935	\$0.00	\$102.01
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3935	\$0.00	\$7,561.43
							20,958.40	20,958.40
14/dic./2015	PP 003936	P13069	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 3936	\$3,703.56	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 3936	\$102.01	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 3936	\$7,367.99	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 3936	\$0.00	\$3,703.56
				8250-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 3936	\$0.00	\$102.01
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 3936	\$0.00	\$7,367.99
							11,173.56	11,173.56
14/dic./2015	GD 000214	P13070	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 214	\$22,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$22,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	GD 000214	P13070	Gasto Devengado	5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 214	\$22,000.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 214	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
14/dic./2015	PP 003937	P13071	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3937	\$4,419.31	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3937	\$3,224.41	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3937	\$4,453.93	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3937	\$2,638.33	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3937	\$2,594.57	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3937	\$2,925.18	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3937	\$0.00	\$4,419.31
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3937	\$0.00	\$3,224.41
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3937	\$0.00	\$4,453.93
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3937	\$0.00	\$2,638.33
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3937	\$0.00	\$2,594.57
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3937	\$0.00	\$2,925.18
14/dic./2015	PP 003938	P13072	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3938	\$5,125.12	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3938	\$514.40	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3938	\$6,584.94	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3938	\$8,988.18	\$0.00
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3938	\$40.02	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3938	\$0.00	\$5,125.12
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3938	\$0.00	\$514.40
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3938	\$0.00	\$6,584.94
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3938	\$0.00	\$8,988.18
				8250-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3938	\$0.00	\$40.02



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,252.66	21,252.66
14/dic./2015	PP 003939	P13073	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3939	\$3,396.37	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3939	\$2,617.83	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3939	\$3,159.45	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3939	\$2,014.13	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3939	\$2,800.18	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3939	\$2,317.69	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3939	\$0.00	\$3,396.37
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3939	\$0.00	\$2,617.83
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3939	\$0.00	\$3,159.45
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3939	\$0.00	\$2,014.13
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3939	\$0.00	\$2,800.18
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3939	\$0.00	\$2,317.69
							16,305.65	16,305.65
14/dic./2015	GE 000215	P13074	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 215	\$22,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
14/dic./2015	CO 003806	P13075	Cancelación Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$1,782.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$1,113.72	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$965.22	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$1,262.22	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,485.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,782.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,485.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	CO 003806	P13075	Cancelación Compra	8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,113.72
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$965.22
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,262.22
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$8,093.16	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3806 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,093.16
							-16,186.32	-16,186.32
14/dic./2015	PA 003115	C07286	Cancelación Pago	8270-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Cancelación GP MAXIMINO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 3115	-\$698,474.28	\$0.00
				8260-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Cancelación GP MAXIMINO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 3115	\$0.00	-\$698,474.28
				2112-0-000049	MAXIMINO SANCHEZ HERRERA	Cancelación GP MAXIMINO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 3115	-\$698,474.28	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP MAXIMINO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 3115	\$0.00	-\$698,474.28
							-1,396,948.56	-1,396,948.56
14/dic./2015	PA 003919	C07287	Pago	8270-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP MAXIMINO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 3919	\$698,474.28	\$0.00
				8260-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP MAXIMINO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 3919	\$0.00	\$698,474.28
				2112-0-000049	MAXIMINO SANCHEZ HERRERA	GP MAXIMINO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 3919	\$698,474.28	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MAXIMINO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 3919	\$0.00	\$698,474.28
							1,396,948.56	1,396,948.56
14/dic./2015	CO 004260	P13076	Compra	8250-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4260 Factura: 1, 603 JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA	\$634,510.02	\$0.00
				8240-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4260 Factura: 1, 603 JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA	\$0.00	\$634,510.02
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4260 Factura: 1, 603 JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA	\$634,510.02	\$0.00
				2112-0-000603	JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA	GD Compra : 4260 Factura: 1, 603 JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA	\$0.00	\$634,510.02
							1,269,020.04	1,269,020.04
14/dic./2015	OC 004141	P13077	Orden de Compra	8240-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$42,247.20	\$0.00
				8240-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,364.00	\$0.00
				8240-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$719.20	\$0.00
				8220-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$42,247.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	OC 004141	P13077	Orden de Compra	8220-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,364.00
				8220-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$719.20
							46,330.40	46,330.40
14/dic./2015	OC 004142	P13078	Orden de Compra	8240-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,892.49	\$0.00
				8240-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$6,890.38	\$0.00
				8240-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$673.04	\$0.00
				8240-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,903.62	\$0.00
				8240-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$653.81	\$0.00
				8240-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,099.04	\$0.00
				8240-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$297.08	\$0.00
				8240-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$347.10	\$0.00
				8240-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$964.25	\$0.00
				8240-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,041.30	\$0.00
				8240-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$532.63	\$0.00
				8240-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,099.04	\$0.00
				8240-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$48,760.51	\$0.00
				8240-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$12,584.24	\$0.00
				8240-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,346.67	\$0.00
				8240-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$4,854.04	\$0.00
				8240-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$157,755.49	\$0.00
				8240-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,070.34	\$0.00
				8240-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,747.38	\$0.00
				8240-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$991.32	\$0.00
8240-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$694.20	\$0.00				
8240-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$340.22	\$0.00				
8240-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$2,250.72	\$0.00				





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	OC 004142	P13078	Orden de Compra	8240-03-01-2005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$384.47	\$0.00
				8240-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,041.30	\$0.00
				8240-03-01-2006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$247.13	\$0.00
				8240-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-3001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,525.45	\$0.00
				8240-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$2,094.84	\$0.00
				8240-03-01-3002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,022.99	\$0.00
				8240-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,388.40	\$0.00
				8240-03-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$6,817.42	\$0.00
				8240-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$8,713.14	\$0.00
				8240-03-01-4002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,316.19	\$0.00
				8240-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$2,094.48	\$0.00
				8240-03-01-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,491.91	\$0.00
				8240-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$4,974.88	\$0.00
				8240-03-01-4004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$955.39	\$0.00
				8240-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,041.30	\$0.00
				8240-03-01-5001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,617.17	\$0.00
				8240-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$4,527.53	\$0.00
				8240-03-01-5002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$31.70	\$0.00
				8240-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$694.20	\$0.00
				8240-03-01-5003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$268.24	\$0.00
				8240-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-5004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$298.03	\$0.00
				8240-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$648.70	\$0.00
				8240-03-01-5005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$700.87	\$0.00
				8240-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$938.31	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	OC 004142	P13078	Orden de Compra	8240-03-01-5007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$451.53	\$0.00
				8240-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$17,108.90	\$0.00
				8240-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$8,804.20	\$0.00
				8240-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$439.30	\$0.00
				8240-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$694.20	\$0.00
				8240-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$632.04	\$0.00
				8240-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$727.52	\$0.00
				8240-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$542.11	\$0.00
				8240-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$604.05	\$0.00
				8240-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$590.87	\$0.00
				8240-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$297.47	\$0.00
				8240-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,284.04	\$0.00
				8240-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,388.40	\$0.00
				8240-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$342.14	\$0.00
				8240-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$694.20	\$0.00
				8240-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$12,335.08	\$0.00
				8240-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$6,664.23	\$0.00
				8240-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$243.53	\$0.00
				8240-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$410.93	\$0.00
				8240-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$933.21	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	OC 004142	P13078	Orden de Compra	8240-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$995.80	\$0.00
				8240-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,317.55	\$0.00
				8240-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$995.80	\$0.00
				8240-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,769.28	\$0.00
				8240-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$4,335.67	\$0.00
				8240-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$808.02	\$0.00
				8240-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,735.50	\$0.00
				8240-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$467.55	\$0.00
				8240-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$694.20	\$0.00
				8240-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,859.98	\$0.00
				8240-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,388.40	\$0.00
				8240-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$339.53	\$0.00
				8240-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$694.20	\$0.00
				8240-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,231.54	\$0.00
				8240-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$2,764.07	\$0.00
				8240-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,725.04	\$0.00
				8240-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$499.12	\$0.00
				8240-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$809.68	\$0.00
				8240-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$787.47	\$0.00
				8240-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,209.42	\$0.00
				8240-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$658.07	\$0.00
				8240-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,019.10	\$0.00
				8240-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$2,664.04	\$0.00
				8240-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$2,167.36	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	OC 004142	P13078	Orden de Compra	8240-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$6,887.13	\$0.00
				8220-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,892.49
				8220-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$6,890.38
				8220-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$673.04
				8220-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,903.62
				8220-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$653.81
				8220-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,099.04
				8220-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$297.08
				8220-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$347.10
				8220-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$964.25
				8220-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,041.30
				8220-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$532.63
				8220-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,099.04
				8220-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$48,760.51
				8220-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$12,584.24
				8220-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,346.67
				8220-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$4,854.04
				8220-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$157,755.49
				8220-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,070.34
				8220-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,747.38
				8220-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$991.32
				8220-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$694.20
				8220-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$340.22
				8220-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$2,250.72
				8220-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$384.47
				8220-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,041.30



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	OC 004142	P13078	Orden de Compra	8220-03-01-2006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$247.13
				8220-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,525.45
				8220-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$2,094.84
				8220-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,022.99
				8220-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,388.40
				8220-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$6,817.42
				8220-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$8,713.14
				8220-03-01-4002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,316.19
				8220-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$2,094.48
				8220-03-01-4003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,491.91
				8220-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$4,974.88
				8220-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$955.39
				8220-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,041.30
				8220-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,617.17
				8220-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$4,527.53
				8220-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$31.70
				8220-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$694.20
				8220-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$268.24
				8220-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$298.03
				8220-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$648.70
				8220-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$700.87
				8220-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$938.31
				8220-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$451.53
				8220-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	OC 004142	P13078	Orden de Compra	8220-03-01-6001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$17,108.90
				8220-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$8,804.20
				8220-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$439.30
				8220-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$694.20
				8220-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$632.04
				8220-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$727.52
				8220-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$542.11
				8220-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$604.05
				8220-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$590.87
				8220-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$297.47
				8220-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,284.04
				8220-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,388.40
				8220-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$342.14
				8220-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$694.20
				8220-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$12,335.08
				8220-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$6,664.23
				8220-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$243.53
				8220-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$410.93
				8220-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$933.21
				8220-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$995.80
				8220-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,317.55



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	OC 004142	P13078	Orden de Compra	8220-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$995.80
				8220-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,769.28
				8220-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$4,335.67
				8220-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$808.02
				8220-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,735.50
				8220-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$467.55
				8220-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$694.20
				8220-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,859.98
				8220-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,388.40
				8220-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$339.53
				8220-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$694.20
				8220-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,231.54
				8220-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$2,764.07
				8220-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,725.04
				8220-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$499.12
				8220-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$809.68
				8220-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$787.47
				8220-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,209.42
				8220-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$658.07
				8220-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,019.10
				8220-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$2,664.04
				8220-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$2,167.36
				8220-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$6,887.13
<hr/>							406,277.98	406,277.98



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	CO 004261	P13079	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,485.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,336.50	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,188.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,113.72	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$965.22	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,113.72	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,336.50
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,188.00
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,113.72
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$965.22
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,113.72
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4261 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$7,202.16	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4261 Factura: 14443 14444 14445 14446 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,202.16
<hr/>							14,404.32	14,404.32
14/dic./2015	OC 004143	P13080	Orden de Compra	8240-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,644.47	\$0.00
				8220-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$1,644.47
<hr/>							1,644.47	1,644.47
14/dic./2015	PP 003940	P13081	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4260, Pago Programado: 3940	\$634,510.02	\$0.00
				8250-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4260, Pago Programado: 3940	\$0.00	\$634,510.02
<hr/>							634,510.02	634,510.02
14/dic./2015	PA 003920	c07288	Pago	8270-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA , Folio Pago: 3920	\$634,510.02	\$0.00
				8260-04-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA , Folio Pago: 3920	\$0.00	\$634,510.02
				2112-0-000603	JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA	GP JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA , Folio Pago: 3920	\$634,510.02	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PA 003920	C07288	Pago	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA , Folio Pago: 3920	\$0.00	\$634,510.02
							1,269,020.04	1,269,020.04
14/dic./2015	CO 004262	P13082	Compra	8250-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4262 Factura: SF, 646 MAXIMINO PEREZ PEREZ	\$6,136.32	\$0.00
				8240-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4262 Factura: SF, 646 MAXIMINO PEREZ PEREZ	\$0.00	\$6,136.32
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4262 Factura: SF, 646 MAXIMINO PEREZ PEREZ	\$6,136.32	\$0.00
				2112-0-000646	MAXIMINO PEREZ PEREZ	GD Compra : 4262 Factura: SF, 646 MAXIMINO PEREZ PEREZ	\$0.00	\$6,136.32
							12,272.64	12,272.64
14/dic./2015	CO 004264	P13084	Compra	8250-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4264 Factura: SF, 647 NICOLAS MINOR FLORES	\$17,972.80	\$0.00
				8240-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4264 Factura: SF, 647 NICOLAS MINOR FLORES	\$0.00	\$17,972.80
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4264 Factura: SF, 647 NICOLAS MINOR FLORES	\$17,972.80	\$0.00
				2112-0-000647	NICOLAS MINOR FLORES	GD Compra : 4264 Factura: SF, 647 NICOLAS MINOR FLORES	\$0.00	\$17,972.80
							35,945.60	35,945.60
14/dic./2015	PP 003941	P13085	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3941	\$1,485.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3941	\$1,336.50	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3941	\$1,188.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3941	\$1,113.72	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3941	\$965.22	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3941	\$1,113.72	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3941	\$0.00	\$1,485.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3941	\$0.00	\$1,336.50
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3941	\$0.00	\$1,188.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3941	\$0.00	\$1,113.72
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3941	\$0.00	\$965.22
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3941	\$0.00	\$1,113.72
							7,202.16	7,202.16



## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	CO 004265	P13086	Compra	8250-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4265 Factura: 683, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$9,379.99	\$0.00
				8240-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4265 Factura: 683, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$9,379.99
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	GD Compra : 4265 Factura: 683, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$9,379.99	\$0.00
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GD Compra : 4265 Factura: 683, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$9,379.99
							18,759.98	18,759.98
14/dic./2015	CO 004266	P13087	Compra	8250-03-01-5003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4266 Factura: 680, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$3,070.69	\$0.00
				8240-03-01-5003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4266 Factura: 680, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$3,070.69
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	GD Compra : 4266 Factura: 680, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$3,070.69	\$0.00
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GD Compra : 4266 Factura: 680, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$3,070.69
							6,141.38	6,141.38
14/dic./2015	CO 004267	P13088	Compra	8250-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4267 Factura: 183, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$7,583.38	\$0.00
				8240-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4267 Factura: 183, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$7,583.38
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4267 Factura: 183, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$7,583.38	\$0.00
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GD Compra : 4267 Factura: 183, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$7,583.38
							15,166.76	15,166.76
14/dic./2015	PP 003942	P13090	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4267, Pago Programado: 3942	\$7,583.38	\$0.00
				8250-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4267, Pago Programado: 3942	\$0.00	\$7,583.38
							7,583.38	7,583.38
14/dic./2015	CO 004269	P13091	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4269 Factura: 545, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$3,340.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4269 Factura: 545, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$3,340.00
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4269 Factura: 545, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$3,340.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	CO 004269	P13091	Compra	2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 4269 Factura: 545, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$3,340.00
							6,680.00	6,680.00
14/dic./2015	PA 003921	c07289	Pago	8270-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3921	\$7,583.38	\$0.00
				8260-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3921	\$0.00	\$7,583.38
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3921	\$7,583.38	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 3921	\$0.00	\$7,583.38
							15,166.76	15,166.76
14/dic./2015	GD 000215	P13092	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$215,760.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$215,760.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 215	\$215,760.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 215	\$0.00	\$215,760.00
							431,520.00	431,520.00
14/dic./2015	CO 004270	P13094	Compra	8250-04-01-5003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4270 Factura: 1557, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$15,732.50	\$0.00
				8240-04-01-5003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4270 Factura: 1557, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,732.50
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4270 Factura: 1557, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$15,732.50	\$0.00
				2112-0-000172	SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4270 Factura: 1557, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,732.50
							31,465.00	31,465.00
14/dic./2015	CO 004271	P13095	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4271 Factura: A 96, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$37,120.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4271 Factura: A 96, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$37,120.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4271 Factura: A 96, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$37,120.00	\$0.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GD Compra : 4271 Factura: A 96, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$37,120.00
							74,240.00	74,240.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	CO 004272	P13096	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4272 Factura: A 39, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$37,120.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4272 Factura: A 39, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$37,120.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4272 Factura: A 39, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$37,120.00	\$0.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GD Compra : 4272 Factura: A 39, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
14/dic./2015	CO 004273	P13097	Compra	8250-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4273 Factura: 244, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$953.63	\$0.00
				8250-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4273 Factura: 244, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$261.93	\$0.00
				8240-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4273 Factura: 244, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$953.63
				8240-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4273 Factura: 244, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$261.93
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4273 Factura: 244, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$953.63	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4273 Factura: 244, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$261.93	\$0.00
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GD Compra : 4273 Factura: 244, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$1,215.56
							2,431.12	2,431.12
14/dic./2015	CO 004274	P13098	Compra	8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4274 Factura: 2086, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$4,009.50	\$0.00
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4274 Factura: 2086, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$1,988.24	\$0.00
				8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4274 Factura: 2086, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,009.50
				8240-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4274 Factura: 2086, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,988.24
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4274 Factura: 2086, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$4,009.50	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 4274 Factura: 2086, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$1,988.24	\$0.00
2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GD Compra : 4274 Factura: 2086, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,997.74				
							11,995.48	11,995.48
14/dic./2015	OC 004144	P13099	Orden de Compra	8240-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$551,000.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$551,000.00
							551,000.00	551,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	CO 004275	P13100	Compra	8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4275 Factura: 2033, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$5,181.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4275 Factura: 2033, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$806.20	\$0.00
				8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4275 Factura: 2033, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,181.00
				8240-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4275 Factura: 2033, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$806.20
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4275 Factura: 2033, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$5,181.00	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 4275 Factura: 2033, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$806.20	\$0.00
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GD Compra : 4275 Factura: 2033, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,987.20
							11,974.40	11,974.40
14/dic./2015	CO 004276	P13101	Compra	8250-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4276 Factura: 26, 146 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV	\$551,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4276 Factura: 26, 146 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV	\$0.00	\$551,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4276 Factura: 26, 146 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV	\$551,000.00	\$0.00
				2112-0-000146	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV	GD Compra : 4276 Factura: 26, 146 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV	\$0.00	\$551,000.00
							1,102,000.00	1,102,000.00
14/dic./2015	PP 003943	P13102	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4276, Pago Programado: 3943	\$551,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4276, Pago Programado: 3943	\$0.00	\$551,000.00
							551,000.00	551,000.00
14/dic./2015	PA 003922	C07290	Pago	8270-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV, Folio Pago: 3922	\$551,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV, Folio Pago: 3922	\$0.00	\$551,000.00
				2112-0-000146	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV, Folio Pago: 3922	\$551,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAZU S DE RL DE CV, Folio Pago: 3922	\$0.00	\$551,000.00
							1,102,000.00	1,102,000.00
14/dic./2015	CO 004277	P13103	Compra	8250-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 14518 14512 14506, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$211.12	\$0.00
				8250-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 14518 14512 14506, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$211.12	\$0.00
				8250-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 14518 14512 14506, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$211.12	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 14518 14512 14506, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,098.29	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/dic./2015	CO 004277	P13103	Compra	8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 14518 14512 14506, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,098.29	\$0.00				
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 14518 14512 14506, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,098.29	\$0.00				
				8240-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 14518 14512 14506, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$211.12				
				8240-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 14518 14512 14506, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$211.12				
				8240-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 14518 14512 14506, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$211.12				
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 14518 14512 14506, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,098.29				
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 14518 14512 14506, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,098.29				
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 14518 14512 14506, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,098.29				
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4277 Factura: 14518 14512 14506, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,294.87	\$0.00				
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4277 Factura: 14518 14512 14506, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$633.36	\$0.00				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4277 Factura: 14518 14512 14506, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,928.23				
				<hr/>							49,856.46	49,856.46
				14/dic./2015	CO 004278	P13104	Compra	8250-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 13685, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,735.36	\$0.00
8250-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 13685, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,735.36					\$0.00				
8250-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 13685, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,735.36					\$0.00				
8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 13685, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,653.68					\$0.00				
8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 13685, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,653.68					\$0.00				
8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 13685, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,653.68					\$0.00				
8240-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 13685, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$1,735.36				
8240-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 13685, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$1,735.36				
8240-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 13685, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$1,735.36				
8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 13685, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$12,653.68				
8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 13685, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$12,653.68				
8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 13685, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$12,653.68				
5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4278 Factura: 13685, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$37,961.04					\$0.00				
5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4278 Factura: 13685, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,206.08					\$0.00				
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4278 Factura: 13685, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					\$43,167.12				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							86,334.24	86,334.24
14/dic./2015	CO 004279	P13105	Compra	8250-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 14572 14596 14583, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$886.16	\$0.00
				8250-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 14572 14596 14583, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$886.16	\$0.00
				8250-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 14572 14596 14583, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$886.16	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 14572 14596 14583, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,697.77	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 14572 14596 14583, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,697.77	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 14572 14596 14583, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$12,697.77	\$0.00
				8240-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 14572 14596 14583, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$886.16
				8240-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 14572 14596 14583, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$886.16
				8240-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 14572 14596 14583, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$886.16
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 14572 14596 14583, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,697.77
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 14572 14596 14583, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,697.77
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 14572 14596 14583, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,697.77
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4279 Factura: 14572 14596 14583, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$38,093.31	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4279 Factura: 14572 14596 14583, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,658.48	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4279 Factura: 14572 14596 14583, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,751.79
							81,503.58	81,503.58
14/dic./2015	OC 004145	P13107	Orden de Compra	8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	OC 004146	P13108	Orden de Compra	8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	OC 004147	P13109	Orden de Compra	8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	OC 004147	P13109	Orden de Compra	8220-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	OC 004148	P13110	Orden de Compra	8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	OC 004149	P13111	Orden de Compra	8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	OC 004150	P13112	Orden de Compra	8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	OC 004151	P13113	Orden de Compra	8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	OC 004152	P13114	Orden de Compra	8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	OC 004153	P13115	Orden de Compra	8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	OC 004154	P13116	Orden de Compra	8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	OC 004154	P13116	Orden de Compra	8220-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	OC 004155	P13117	Orden de Compra	8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	OC 004156	P13118	Orden de Compra	8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	OC 004157	P13119	Orden de Compra	8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	OC 004158	P13120	Orden de Compra	8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	OC 004159	P13121	Orden de Compra	8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	CO 004281	P13122	Compra	8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4281 Factura: SN, 705 JOSE MONTIEL GOYRI	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4281 Factura: SN, 705 JOSE MONTIEL GOYRI	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4281 Factura: SN, 705 JOSE MONTIEL GOYRI	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000705	JOSE MONTIEL GOYRI	GD Compra : 4281 Factura: SN, 705 JOSE MONTIEL GOYRI	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	CO 004282	P13123	Compra	8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4282 Factura: SN, 706 JUAN LUIS PEREZ FLORES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4282 Factura: SN, 706 JUAN LUIS PEREZ FLORES	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4282 Factura: SN, 706 JUAN LUIS PEREZ FLORES	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000706	JUAN LUIS PEREZ FLORES	GD Compra : 4282 Factura: SN, 706 JUAN LUIS PEREZ FLORES	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	CO 004283	P13124	Compra	8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4283 Factura: SN, 707 MARIA BEATRIZ CORTES BAEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4283 Factura: SN, 707 MARIA BEATRIZ CORTES BAEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4283 Factura: SN, 707 MARIA BEATRIZ CORTES BAEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000707	MARIA BEATRIZ CORTES BAEZ	GD Compra : 4283 Factura: SN, 707 MARIA BEATRIZ CORTES BAEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	CO 004284	P13125	Compra	8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4284 Factura: SN, 708 ARIADNA PEREZ ROLDAN	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4284 Factura: SN, 708 ARIADNA PEREZ ROLDAN	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4284 Factura: SN, 708 ARIADNA PEREZ ROLDAN	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000708	ARIADNA PEREZ ROLDAN	GD Compra : 4284 Factura: SN, 708 ARIADNA PEREZ ROLDAN	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	CO 004285	P13126	Compra	8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4285 Factura: SN, 709 GUADALUPE VAZQUEZ BADILLO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4285 Factura: SN, 709 GUADALUPE VAZQUEZ BADILLO	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4285 Factura: SN, 709 GUADALUPE VAZQUEZ BADILLO	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000709	GUADALUPE VAZQUEZ BADILLO	GD Compra : 4285 Factura: SN, 709 GUADALUPE VAZQUEZ BADILLO	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	CO 004286	P13127	Compra	8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4286 Factura: SN, 710 ROLANDO TORRES MORA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4286 Factura: SN, 710 ROLANDO TORRES MORA	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4286 Factura: SN, 710 ROLANDO TORRES MORA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000710	ROLANDO TORRES MORA	GD Compra : 4286 Factura: SN, 710 ROLANDO TORRES MORA	\$0.00	\$1,500.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	CO 004287	P13128	Compra	8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4287 Factura: SN, 711 GUADALUPE MENESES HERNANDEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4287 Factura: SN, 711 GUADALUPE MENESES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4287 Factura: SN, 711 GUADALUPE MENESES HERNANDEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000711	GUADALUPE MENESES HERNANDEZ	GD Compra : 4287 Factura: SN, 711 GUADALUPE MENESES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	CO 004288	P13129	Compra	8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4288 Factura: SN, 712 MARCELA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4288 Factura: SN, 712 MARCELA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4288 Factura: SN, 712 MARCELA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000712	MARCELA HERNANDEZ Y HERNANDEZ	GD Compra : 4288 Factura: SN, 712 MARCELA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	CO 004289	P13130	Compra	8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: SN, 713 LIZBETH SÁNCHEZ BAÑUELOS	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: SN, 713 LIZBETH SÁNCHEZ BAÑUELOS	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4289 Factura: SN, 713 LIZBETH SÁNCHEZ BAÑUELOS	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000713	LIZBETH SÁNCHEZ BAÑUELOS	GD Compra : 4289 Factura: SN, 713 LIZBETH SÁNCHEZ BAÑUELOS	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	CO 004290	P13131	Compra	8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: SN, 714 RAIMUNDO HERNANDEZ LOPEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: SN, 714 RAIMUNDO HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4290 Factura: SN, 714 RAIMUNDO HERNANDEZ LOPEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000714	RAIMUNDO HERNANDEZ LOPEZ	GD Compra : 4290 Factura: SN, 714 RAIMUNDO HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	CO 004291	P13132	Compra	8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: SN, 715 EDHER GARCÍA GONZÁLEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: SN, 715 EDHER GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,500.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	CO 004291	P13132	Compra	5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4291 Factura: SN, 715 EDHER GARCIA GONZÁLEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000715	EDHER GARCIA GONZÁLEZ	GD Compra : 4291 Factura: SN, 715 EDHER GARCIA GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	CO 004292	P13133	Compra	8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: SN, 716 ALVARO LUGO MORALES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: SN, 716 ALVARO LUGO MORALES	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4292 Factura: SN, 716 ALVARO LUGO MORALES	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000716	ALVARO LUGO MORALES	GD Compra : 4292 Factura: SN, 716 ALVARO LUGO MORALES	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	CO 004293	P13134	Compra	8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: SN, 717 ALEYDA PÉREZ SÁNCHEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: SN, 717 ALEYDA PÉREZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4293 Factura: SN, 717 ALEYDA PÉREZ SÁNCHEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000717	ALEYDA PÉREZ SÁNCHEZ	GD Compra : 4293 Factura: SN, 717 ALEYDA PÉREZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	CO 004294	P13135	Compra	8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4294 Factura: SN, 718 TERESA FLORES FLORES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4294 Factura: SN, 718 TERESA FLORES FLORES	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4294 Factura: SN, 718 TERESA FLORES FLORES	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000718	TERESA FLORES FLORES	GD Compra : 4294 Factura: SN, 718 TERESA FLORES FLORES	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	CO 004295	P13136	Compra	8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4295 Factura: SN, 719 FRANCISCO OLVERA HARO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4295 Factura: SN, 719 FRANCISCO OLVERA HARO	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4295 Factura: SN, 719 FRANCISCO OLVERA HARO	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000719	FRANCISCO OLVERA HARO	GD Compra : 4295 Factura: SN, 719 FRANCISCO OLVERA HARO	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	PP 003944	P13137	Programacion de Pago	8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4281, Pago Programado: 3944	\$1,500.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PP 003944	P13137	Programacion de Pago	8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4281, Pago Programado: 3944	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	PP 003945	P13138	Programacion de Pago	8260-04-01-2003-37201-1 8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4282, Pago Programado: 3945 GE Compra : 4282, Pago Programado: 3945	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	PP 003946	P13139	Programacion de Pago	8260-04-01-2003-37201-1 8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4283, Pago Programado: 3946 GE Compra : 4283, Pago Programado: 3946	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	PP 003947	P13140	Programacion de Pago	8260-04-01-2003-37201-1 8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4284, Pago Programado: 3947 GE Compra : 4284, Pago Programado: 3947	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	PP 003948	P13141	Programacion de Pago	8260-04-01-2003-37201-1 8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4285, Pago Programado: 3948 GE Compra : 4285, Pago Programado: 3948	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	PP 003949	P13142	Programacion de Pago	8260-04-01-2003-37201-1 8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4286, Pago Programado: 3949 GE Compra : 4286, Pago Programado: 3949	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	PP 003950	P13143	Programacion de Pago	8260-04-01-2003-37201-1 8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4287, Pago Programado: 3950 GE Compra : 4287, Pago Programado: 3950	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	PP 003951	P13144	Programacion de Pago	8260-04-01-2003-37201-1 8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4288, Pago Programado: 3951 GE Compra : 4288, Pago Programado: 3951	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	PP 003952	P13145	Programacion de Pago	8260-04-01-2003-37201-1 8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4289, Pago Programado: 3952 GE Compra : 4289, Pago Programado: 3952	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PP 003953	P13146	Programacion de Pago	8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4290, Pago Programado: 3953	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4290, Pago Programado: 3953	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	PP 003954	P13147	Programacion de Pago	8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4291, Pago Programado: 3954	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4291, Pago Programado: 3954	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	PP 003955	P13148	Programacion de Pago	8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3955	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3955	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	PP 003956	P13149	Programacion de Pago	8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 3956	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 3956	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	PP 003957	P13150	Programacion de Pago	8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4294, Pago Programado: 3957	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4294, Pago Programado: 3957	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	PP 003958	P13151	Programacion de Pago	8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4295, Pago Programado: 3958	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4295, Pago Programado: 3958	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/dic./2015	OC 004160	P13152	Orden de Compra	8240-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$59,330.34	\$0.00
				8220-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$59,330.34
							59,330.34	59,330.34
14/dic./2015	OC 004161	P13153	Orden de Compra	8240-04-01-1001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$650,000.20	\$0.00
				8220-04-01-1001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$650,000.20
							650,000.20	650,000.20
14/dic./2015	CO 004296	P13154	Compra	8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$255.03	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	CO 004296	P13154	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$17,478.34	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$204.02	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,719.23	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,337.87	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$138.96	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$255.03
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,478.34
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$204.02
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,719.23
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,337.87
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$138.96
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$29,878.42	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$255.03	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,133.45
				60,266.90				
14/dic./2015	CO 004297	P13155	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 14652 14664 14658 14655 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 14652 14664 14658 14655 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 14652 14664 14658 14655 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 14652 14664 14658 14655 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 14652 14664 14658 14655 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 14652 14664 14658 14655 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,083.24	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 14652 14664 14658 14655 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 14652 14664 14658 14655 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 14652 14664 14658 14655 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 14652 14664 14658 14655 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 14652 14664 14658 14655 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 14652 14664 14658 14655 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.24



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	CO 004297	P13155	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4297 Factura: 14652 14664 14658 14655 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,499.44	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4297 Factura: 14652 14664 14658 14655 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,499.44
							12,998.88	12,998.88
14/dic./2015	CO 004298	P13156	Compra	8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 14762 14767 14769 14768, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 14762 14767 14769 14768, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$62.64	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 14762 14767 14769 14768, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$8,230.78	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 14762 14767 14769 14768, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,100.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 14762 14767 14769 14768, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$59.40	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 14762 14767 14769 14768, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$11,106.48	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 14762 14767 14769 14768, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,240.38	\$0.00
				8240-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 14762 14767 14769 14768, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02
				8240-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 14762 14767 14769 14768, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62.64
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 14762 14767 14769 14768, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,230.78
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 14762 14767 14769 14768, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,100.00
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 14762 14767 14769 14768, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59.40
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 14762 14767 14769 14768, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,106.48
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 14762 14767 14769 14768, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,240.38
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4298 Factura: 14762 14767 14769 14768, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$31,737.04	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4298 Factura: 14762 14767 14769 14768, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$215.66	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4298 Factura: 14762 14767 14769 14768, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,952.70
							63,905.40	63,905.40
14/dic./2015	CO 004299	P13157	Compra	8250-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4299 Factura: 719, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$4,176.00	\$0.00
				8240-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4299 Factura: 719, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$0.00	\$4,176.00
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4299 Factura: 719, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$4,176.00	\$0.00
				2112-0-000233	DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	GD Compra : 4299 Factura: 719, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$0.00	\$4,176.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,352.00	8,352.00
14/dic./2015	CO 004300	P13158	Compra	8250-04-01-4003-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 4300 Factura: 580, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$11,196.90	\$0.00
				8240-04-01-4003-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 4300 Factura: 580, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$11,196.90
				5133-33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 4300 Factura: 580, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$11,196.90	\$0.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GD Compra : 4300 Factura: 580, 70 YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	\$0.00	\$11,196.90
							22,393.80	22,393.80
14/dic./2015	GE 000216	P13159	Gasto Ejercido	8260-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 216	\$58,122.40	\$0.00
				8250-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 216	\$0.00	\$58,122.40
							58,122.40	58,122.40
14/dic./2015	PA 003923	C07291	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$7,467.44	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$7,004.07	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$274.28	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$6,258.17	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$1,687.78	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$5,613.52	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$0.00	\$7,467.44
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$0.00	\$7,004.07
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$0.00	\$274.28
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$0.00	\$6,258.17
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$0.00	\$1,687.78
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$0.00	\$5,613.52
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$28,305.26	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$0.00	\$28,305.26
							56,610.52	56,610.52



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PA 003924	C07292	Pago	8270-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3924	\$153.02	\$0.00
				8270-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3924	\$153.02	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3924	\$59.40	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3924	\$6,090.09	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3924	\$1,030.82	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3924	\$8,835.16	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3924	\$7,146.91	\$0.00
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3924	\$0.00	\$153.02
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3924	\$0.00	\$153.02
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3924	\$0.00	\$59.40
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3924	\$0.00	\$6,090.09
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3924	\$0.00	\$1,030.82
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3924	\$0.00	\$8,835.16
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3924	\$0.00	\$7,146.91
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3924	\$23,468.42	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3924	\$0.00	\$23,468.42
							46,936.84	46,936.84
14/dic./2015	PA 003925	C07293	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3925	\$7,949.83	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3925	\$7,949.83	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3925	\$7,667.29	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3925	\$7,949.83	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3925	\$7,949.83	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3925	\$7,667.29	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3925	\$0.00	\$7,949.83
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3925	\$0.00	\$7,949.83
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3925	\$0.00	\$7,667.29
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3925	\$0.00	\$7,949.83



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PA 003925	C07293	Pago	8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3925	\$0.00	\$7,949.83
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3925	\$0.00	\$7,667.29
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3925	\$47,133.90	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3925	\$0.00	\$47,133.90
							94,267.80	94,267.80
14/dic./2015	PA 003926	C07294	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3926	\$1,349.46	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3926	\$0.00	\$1,349.46
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3926	\$1,349.46	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3926	\$0.00	\$1,349.46
							2,698.92	2,698.92
14/dic./2015	PA 003927	C07295	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3927	\$7,551.41	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3927	\$0.00	\$7,551.41
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3927	\$7,551.41	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3927	\$0.00	\$7,551.41
							15,102.82	15,102.82
14/dic./2015	PP 003959	P13160	Programacion de Pago	8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3959	\$8,098.29	\$0.00
				8260-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3959	\$211.12	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3959	\$8,098.29	\$0.00
				8260-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3959	\$211.12	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3959	\$8,098.29	\$0.00
				8260-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3959	\$211.12	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3959	\$0.00	\$8,098.29
				8250-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3959	\$0.00	\$211.12
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3959	\$0.00	\$8,098.29
				8250-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3959	\$0.00	\$211.12



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PP 003959	P13160	Programacion de Pago	8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3959	\$0.00	\$8,098.29
				8250-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3959	\$0.00	\$211.12
							24,928.23	24,928.23
14/dic./2015	PA 003928	C07296	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3928	\$12,462.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3928	\$0.00	\$12,462.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3928	\$12,462.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3928	\$0.00	\$12,462.00
							24,924.00	24,924.00
14/dic./2015	PA 003929	C07297	Pago	8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3929	\$255.03	\$0.00
				8270-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3929	\$204.02	\$0.00
				8270-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3929	\$118.42	\$0.00
				8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3929	\$17,873.61	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3929	\$4,076.94	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3929	\$8,707.21	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3929	\$1,750.96	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3929	\$0.00	\$255.03
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3929	\$0.00	\$204.02
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3929	\$0.00	\$118.42
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3929	\$0.00	\$17,873.61
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3929	\$0.00	\$4,076.94
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3929	\$0.00	\$8,707.21
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3929	\$0.00	\$1,750.96
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3929	\$32,986.19	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3929	\$0.00	\$32,986.19
							65,972.38	65,972.38



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PA 003930	c07298	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3930	\$35,974.56	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3930	\$0.00	\$35,974.56
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3930	\$35,974.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3930	\$0.00	\$35,974.56
							71,949.12	71,949.12
14/dic./2015	PA 003931	c07299	Pago	8270-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3931	\$792.04	\$0.00
				8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3931	\$153.02	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3931	\$10,568.24	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3931	\$5,105.90	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3931	\$8,689.28	\$0.00
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3931	\$0.00	\$792.04
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3931	\$0.00	\$153.02
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3931	\$0.00	\$10,568.24
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3931	\$0.00	\$5,105.90
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3931	\$0.00	\$8,689.28
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3931	\$25,308.48	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3931	\$0.00	\$25,308.48
							50,616.96	50,616.96
14/dic./2015	PA 003932	c07300	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3932	\$23,786.71	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3932	\$0.00	\$23,786.71
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3932	\$23,786.71	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3932	\$0.00	\$23,786.71
							47,573.42	47,573.42
14/dic./2015	PA 003933	c07301	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3933	\$5,902.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3933	\$0.00	\$5,902.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PA 003933	c07301	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3933	\$5,902.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3933	\$0.00	\$5,902.00
							11,804.00	11,804.00
14/dic./2015	PA 003935	c07303	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3935	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3935	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3935	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3935	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3935	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3935	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3935	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3935	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3935	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3935	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3935	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3935	\$0.00	\$1,904.64
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3935	\$11,427.84	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3935	\$0.00	\$11,427.84
							22,855.68	22,855.68
14/dic./2015	PA 003936	c07304	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3936	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3936	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3936	\$346.50	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3936	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3936	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3936	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3936	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3936	\$0.00	\$297.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PA 003936	c07304	Pago	8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3936	\$0.00	\$346.50
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3936	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3936	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3936	\$0.00	\$346.50
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3936	\$1,881.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3936	\$0.00	\$1,881.00
							3,762.00	3,762.00
14/dic./2015	PA 003937	c07305	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3937	\$247.50	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3937	\$247.50	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3937	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3937	\$247.50	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3937	\$247.50	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3937	\$297.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3937	\$0.00	\$247.50
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3937	\$0.00	\$247.50
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3937	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3937	\$0.00	\$247.50
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3937	\$0.00	\$247.50
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3937	\$0.00	\$297.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3937	\$1,584.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3937	\$0.00	\$1,584.00
							3,168.00	3,168.00
14/dic./2015	PA 003938	c07306	Pago	8270-04-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3938	\$15,257.55	\$0.00
				8260-04-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3938	\$0.00	\$15,257.55
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3938	\$15,257.55	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3938	\$0.00	\$15,257.55



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,515.10	30,515.10
14/dic./2015	PA 003939	C07307	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3939	\$1,980.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3939	\$0.00	\$1,980.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3939	\$1,980.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3939	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
14/dic./2015	PA 003940	C07308	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3940	\$39,557.46	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3940	\$0.00	\$39,557.46
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3940	\$39,557.46	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3940	\$0.00	\$39,557.46
							79,114.92	79,114.92
14/dic./2015	PA 003941	C07309	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3941	\$23,740.01	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3941	\$0.00	\$23,740.01
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3941	\$23,740.01	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3941	\$0.00	\$23,740.01
							47,480.02	47,480.02
14/dic./2015	PA 003942	C07310	Pago	8270-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3942	\$102.01	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3942	\$12,504.41	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3942	\$938.23	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3942	\$3,993.48	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3942	\$1,802.53	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3942	\$3,738.85	\$0.00
				8260-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3942	\$0.00	\$102.01
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3942	\$0.00	\$12,504.41





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/dic./2015	PA 003942	C07310	Pago	8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3942	\$0.00	\$938.23				
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3942	\$0.00	\$3,993.48				
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3942	\$0.00	\$1,802.53				
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3942	\$0.00	\$3,738.85				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3942	\$23,079.51	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3942	\$0.00	\$23,079.51				
							46,159.02	46,159.02				
14/dic./2015	PP 003960	P13161	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3960	\$12,653.68	\$0.00				
				8260-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3960	\$1,735.36	\$0.00				
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3960	\$12,653.68	\$0.00				
				8260-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3960	\$1,735.36	\$0.00				
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3960	\$12,653.68	\$0.00				
				8260-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3960	\$1,735.36	\$0.00				
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3960	\$0.00	\$12,653.68				
				8250-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3960	\$0.00	\$1,735.36				
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3960	\$0.00	\$12,653.68				
				8250-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3960	\$0.00	\$1,735.36				
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3960	\$0.00	\$12,653.68				
				8250-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3960	\$0.00	\$1,735.36				
											43,167.12	43,167.12
				14/dic./2015	PA 003943	C07311	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3943	\$8,970.00	\$0.00
8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3943	\$0.00					\$8,970.00				
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3943	\$8,970.00					\$0.00				
1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3943	\$0.00					\$8,970.00				
							17,940.00	17,940.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/dic./2015	PA 003944	C07312	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3944	\$3,244.57	\$0.00				
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3944	\$788.72	\$0.00				
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3944	\$0.00	\$3,244.57				
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3944	\$0.00	\$788.72				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3944	\$4,033.29	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3944	\$0.00	\$4,033.29				
							8,066.58	8,066.58				
14/dic./2015	PP 003961	P13162	Programacion de Pago	8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3961	\$12,697.77	\$0.00				
				8260-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3961	\$886.16	\$0.00				
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3961	\$12,697.77	\$0.00				
				8260-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3961	\$886.16	\$0.00				
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3961	\$12,697.77	\$0.00				
				8260-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3961	\$886.16	\$0.00				
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3961	\$0.00	\$12,697.77				
				8250-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3961	\$0.00	\$886.16				
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3961	\$0.00	\$12,697.77				
				8250-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3961	\$0.00	\$886.16				
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3961	\$0.00	\$12,697.77				
				8250-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3961	\$0.00	\$886.16				
											40,751.79	40,751.79
				14/dic./2015	PP 003962	P13163	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3962	\$8,431.25	\$0.00
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3962	\$5,312.05					\$0.00				
8260-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3962	\$2,232.15					\$0.00				
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3962	\$51.01					\$0.00				
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3962	\$5,125.12					\$0.00				
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3962	\$11,671.63					\$0.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PP 003962	P13163	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3962	\$62.64	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3962	\$0.00	\$8,431.25
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3962	\$0.00	\$5,312.05
				8250-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3962	\$0.00	\$2,232.15
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3962	\$0.00	\$51.01
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3962	\$0.00	\$5,125.12
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3962	\$0.00	\$11,671.63
				8250-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3962	\$0.00	\$62.64
							32,885.85	32,885.85
14/dic./2015	PA 003945	C07313	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3945	\$2,604.60	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3945	\$2,604.60	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3945	\$2,076.00	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3945	\$2,189.40	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3945	\$2,604.60	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3945	\$2,076.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3945	\$0.00	\$2,604.60
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3945	\$0.00	\$2,604.60
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3945	\$0.00	\$2,076.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3945	\$0.00	\$2,189.40
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3945	\$0.00	\$2,604.60
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3945	\$0.00	\$2,076.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3945	\$14,155.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3945	\$0.00	\$14,155.20
							28,310.40	28,310.40
14/dic./2015	PP 003963	P13164	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3963	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3963	\$1,083.24	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/dic./2015	PP 003963	P13164	Programacion de Pago	8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3963	\$1,083.24	\$0.00				
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3963	\$1,083.24	\$0.00				
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3963	\$1,083.24	\$0.00				
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3963	\$1,083.24	\$0.00				
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3963	\$0.00	\$1,083.24				
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3963	\$0.00	\$1,083.24				
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3963	\$0.00	\$1,083.24				
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3963	\$0.00	\$1,083.24				
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3963	\$0.00	\$1,083.24				
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3963	\$0.00	\$1,083.24				
											6,499.44	6,499.44
				14/dic./2015	PP 003964	P13165	Programacion de Pago	8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3964	\$8,230.78	\$0.00
								8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3964	\$9,100.00	\$0.00
8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3964	\$59.40					\$0.00				
8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3964	\$153.02					\$0.00				
8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3964	\$11,106.48					\$0.00				
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3964	\$3,240.38					\$0.00				
8260-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3964	\$62.64					\$0.00				
8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3964	\$0.00					\$8,230.78				
8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3964	\$0.00					\$9,100.00				
8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3964	\$0.00					\$59.40				
8250-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3964	\$0.00					\$153.02				
8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3964	\$0.00					\$11,106.48				
8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3964	\$0.00					\$3,240.38				
8250-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3964	\$0.00	\$62.64								
							31,952.70	31,952.70				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PA 003946	c07314	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3946	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3946	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3946	\$346.50	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3946	\$297.50	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3946	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3946	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3946	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3946	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3946	\$0.00	\$346.50
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3946	\$0.00	\$297.50
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3946	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3946	\$0.00	\$346.50
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3946	\$1,881.50	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3946	\$0.00	\$1,881.50
14/dic./2015	PA 003947	c07315	Pago	8270-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3947	\$146.51	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3947	\$54,146.45	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3947	\$12,362.79	\$0.00
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3947	\$0.00	\$146.51
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3947	\$0.00	\$54,146.45
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3947	\$0.00	\$12,362.79
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3947	\$66,655.75	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3947	\$0.00	\$66,655.75
							133,311.50	133,311.50
14/dic./2015	PA 003948	c07316	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3948	\$2,475.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3948	\$0.00	\$2,475.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PA 003948	C07316	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3948	\$2,475.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3948	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
14/dic./2015	PA 003949	C07317	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3949	\$3,860.49	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3949	\$4,485.32	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3949	\$5,979.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3949	\$3,087.45	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3949	\$3,765.03	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3949	\$3,001.22	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3949	\$0.00	\$3,860.49
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3949	\$0.00	\$4,485.32
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3949	\$0.00	\$5,979.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3949	\$0.00	\$3,087.45
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3949	\$0.00	\$3,765.03
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3949	\$0.00	\$3,001.22
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3949	\$24,178.51	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3949	\$0.00	\$24,178.51
							48,357.02	48,357.02
14/dic./2015	PA 003950	C07318	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3950	\$77,834.50	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3950	\$0.00	\$77,834.50
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3950	\$77,834.50	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3950	\$0.00	\$77,834.50
							155,669.00	155,669.00
14/dic./2015	PA 003951	C07319	Pago	8270-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3951	\$886.16	\$0.00
				8270-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3951	\$886.16	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PA 003951	c07319	Pago	8270-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3951	\$886.16	\$0.00
				8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3951	\$12,697.77	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3951	\$12,697.77	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3951	\$12,697.77	\$0.00
				8260-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3951	\$0.00	\$886.16
				8260-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3951	\$0.00	\$886.16
				8260-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3951	\$0.00	\$886.16
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3951	\$0.00	\$12,697.77
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3951	\$0.00	\$12,697.77
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3951	\$0.00	\$12,697.77
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3951	\$40,751.79	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3951	\$0.00	\$40,751.79
							81,503.58	81,503.58
14/dic./2015	PA 003952	c07320	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3952	\$8,142.81	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3952	\$8,142.81	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3952	\$7,594.53	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3952	\$8,142.81	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3952	\$8,142.81	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3952	\$7,594.53	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3952	\$0.00	\$8,142.81
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3952	\$0.00	\$8,142.81
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3952	\$0.00	\$7,594.53
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3952	\$0.00	\$8,142.81
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3952	\$0.00	\$8,142.81
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3952	\$0.00	\$7,594.53
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3952	\$47,760.30	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3952	\$0.00	\$47,760.30



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							95,520.60	95,520.60
14/dic./2015	PA 003953	C07321	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3953	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3953	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3953	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3953	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3953	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3953	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3953	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3953	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3953	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3953	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3953	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3953	\$0.00	\$1,083.24
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3953	\$6,499.44	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3953	\$0.00	\$6,499.44
							12,998.88	12,998.88
14/dic./2015	PA 003954	C07322	Pago	8270-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3954	\$1,735.36	\$0.00
				8270-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3954	\$1,735.36	\$0.00
				8270-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3954	\$1,735.36	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3954	\$12,653.68	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3954	\$12,653.68	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3954	\$12,653.68	\$0.00
				8260-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3954	\$0.00	\$1,735.36
				8260-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3954	\$0.00	\$1,735.36
				8260-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3954	\$0.00	\$1,735.36
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3954	\$0.00	\$12,653.68





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PA 003954	C07322	Pago	8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3954	\$0.00	\$12,653.68
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3954	\$0.00	\$12,653.68
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3954	\$43,167.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3954	\$0.00	\$43,167.12
							86,334.24	86,334.24
14/dic./2015	PA 003955	C07323	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3955	\$1,178.55	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3955	\$0.00	\$1,178.55
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3955	\$1,178.55	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3955	\$0.00	\$1,178.55
							2,357.10	2,357.10
14/dic./2015	PA 003956	C07324	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3956	\$14,235.81	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3956	\$382.09	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3956	\$3,127.21	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3956	\$0.00	\$14,235.81
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3956	\$0.00	\$382.09
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3956	\$0.00	\$3,127.21
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3956	\$17,745.11	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3956	\$0.00	\$17,745.11
							35,490.22	35,490.22
14/dic./2015	PA 003957	C07325	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3957	\$4,860.80	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3957	\$0.00	\$4,860.80
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3957	\$4,860.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3957	\$0.00	\$4,860.80
							9,721.60	9,721.60



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PP 003869	P13166	Cancelación Programación de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	-\$6,483.57	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	-\$5,314.40	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	-\$6,966.14	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	-\$4,251.52	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	-\$1,966.33	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	\$0.00	-\$6,483.57
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	\$0.00	-\$5,314.40
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	\$0.00	-\$6,966.14
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	\$0.00	-\$4,251.52
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4200, Pago Programado: 3869	\$0.00	-\$1,966.33
							-24,981.96	-24,981.96
14/dic./2015	PA 003959	C07327	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3959	\$25,789.64	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3959	\$0.00	\$25,789.64
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3959	\$25,789.64	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3959	\$0.00	\$25,789.64
							51,579.28	51,579.28
14/dic./2015	PA 003960	C07328	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3960	\$1,485.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3960	\$1,782.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3960	\$1,485.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3960	\$1,113.72	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3960	\$965.22	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3960	\$1,262.22	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3960	\$0.00	\$1,485.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3960	\$0.00	\$1,782.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3960	\$0.00	\$1,485.00
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3960	\$0.00	\$1,113.72				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PA 003960	C07328	Pago	8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3960	\$0.00	\$965.22
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3960	\$0.00	\$1,262.22
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3960	\$8,093.16	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3960	\$0.00	\$8,093.16
							16,186.32	16,186.32
14/dic./2015	PA 003961	C07329	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3961	\$1,980.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3961	\$0.00	\$1,980.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3961	\$1,980.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3961	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
14/dic./2015	PA 003962	C07330	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3962	\$1,980.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3962	\$0.00	\$1,980.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3962	\$1,980.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3962	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
14/dic./2015	PA 003963	C07331	Pago	8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3963	\$255.03	\$0.00
				8270-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3963	\$153.02	\$0.00
				8270-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3963	\$153.02	\$0.00
				8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3963	\$14,622.47	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3963	\$3,439.42	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3963	\$9,187.80	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3963	\$59.40	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3963	\$0.00	\$255.03
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3963	\$0.00	\$153.02
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3963	\$0.00	\$153.02



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PA 003963	C07331	Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3963	\$0.00	\$14,622.47
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3963	\$0.00	\$3,439.42
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3963	\$0.00	\$9,187.80
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3963	\$0.00	\$59.40
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3963	\$27,870.16	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3963	\$0.00	\$27,870.16
							55,740.32	55,740.32
14/dic./2015	PA 003964	C07332	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3964	\$21,281.15	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3964	\$0.00	\$21,281.15
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3964	\$21,281.15	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3964	\$0.00	\$21,281.15
							42,562.30	42,562.30
14/dic./2015	PA 003965	C07333	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3965	\$32,358.06	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3965	\$0.00	\$32,358.06
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3965	\$32,358.06	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3965	\$0.00	\$32,358.06
							64,716.12	64,716.12
14/dic./2015	PA 003966	C07334	Pago	8270-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966	\$146.51	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966	\$54,146.45	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966	\$12,362.79	\$0.00
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966	\$0.00	\$146.51
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966	\$0.00	\$54,146.45
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966	\$0.00	\$12,362.79
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966	\$66,655.75	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966	\$0.00	\$66,655.75



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							133,311.50	133,311.50
14/dic./2015	PA 003967	C07335	Pago	8270-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3967	\$249.47	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3967	\$12,426.90	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3967	\$1,598.64	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3967	\$171.61	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3967	\$6,178.40	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3967	\$10,404.65	\$0.00
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3967	\$0.00	\$249.47
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3967	\$0.00	\$12,426.90
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3967	\$0.00	\$1,598.64
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3967	\$0.00	\$171.61
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3967	\$0.00	\$6,178.40
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3967	\$0.00	\$10,404.65
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3967	\$31,029.67	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3967	\$0.00	\$31,029.67
							<u>62,059.34</u>	<u>62,059.34</u>
14/dic./2015	PP 003965	P13167	Programacion de Pago	8260-03-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4247, Pago Programado: 3965	\$22,204.87	\$0.00
				8250-03-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4247, Pago Programado: 3965	\$0.00	\$22,204.87
							<u>22,204.87</u>	<u>22,204.87</u>
14/dic./2015	PA 004003	C07378	Pago	8270-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE MONTIEL GOYRI, Folio Pago: 4003	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE MONTIEL GOYRI, Folio Pago: 4003	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000705	JOSE MONTIEL GOYRI	GP JOSE MONTIEL GOYRI, Folio Pago: 4003	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE MONTIEL GOYRI, Folio Pago: 4003	\$0.00	\$1,500.00
							<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>
14/dic./2015	PA 004004	C07379	Pago	8270-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JUAN LUIS PEREZ FLORES, Folio Pago: 4004	\$1,500.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PA 004004	C07379	Pago	8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JUAN LUIS PEREZ FLORES, Folio Pago: 4004	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000706	JUAN LUIS PEREZ FLORES	GP JUAN LUIS PEREZ FLORES, Folio Pago: 4004	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN LUIS PEREZ FLORES, Folio Pago: 4004	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	PA 004005	C07380	Pago	8270-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA BEATRIZ CORTES BAEZ, Folio Pago: 4005	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA BEATRIZ CORTES BAEZ, Folio Pago: 4005	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000707	MARIA BEATRIZ CORTES BAEZ	GP MARIA BEATRIZ CORTES BAEZ, Folio Pago: 4005	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MARIA BEATRIZ CORTES BAEZ, Folio Pago: 4005	\$0.00	\$1,500.00
			3,000.00	3,000.00				
14/dic./2015	PA 004006	C07381	Pago	8270-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ARIADNA PEREZ ROLDAN, Folio Pago: 4006	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ARIADNA PEREZ ROLDAN, Folio Pago: 4006	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000708	ARIADNA PEREZ ROLDAN	GP ARIADNA PEREZ ROLDAN, Folio Pago: 4006	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ARIADNA PEREZ ROLDAN, Folio Pago: 4006	\$0.00	\$1,500.00
			3,000.00	3,000.00				
14/dic./2015	PA 004007	C07382	Pago	8270-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GUADALUPE VAZQUEZ BADILLO, Folio Pago: 4007	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GUADALUPE VAZQUEZ BADILLO, Folio Pago: 4007	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000709	GUADALUPE VAZQUEZ BADILLO	GP GUADALUPE VAZQUEZ BADILLO, Folio Pago: 4007	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GUADALUPE VAZQUEZ BADILLO, Folio Pago: 4007	\$0.00	\$1,500.00
			3,000.00	3,000.00				
14/dic./2015	PA 004008	C07383	Pago	8270-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ROLANDO TORRES MORA, Folio Pago: 4008	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ROLANDO TORRES MORA, Folio Pago: 4008	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000710	ROLANDO TORRES MORA	GP ROLANDO TORRES MORA, Folio Pago: 4008	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ROLANDO TORRES MORA, Folio Pago: 4008	\$0.00	\$1,500.00
			3,000.00	3,000.00				
14/dic./2015	PA 004009	C07384	Pago	8270-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GUADALUPE MENESES HERNANDEZ, Folio Pago: 4009	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GUADALUPE MENESES HERNANDEZ, Folio Pago: 4009	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000711	GUADALUPE MENESES HERNANDEZ	GP GUADALUPE MENESES HERNANDEZ, Folio Pago: 4009	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GUADALUPE MENESES HERNANDEZ, Folio Pago: 4009	\$0.00	\$1,500.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	PA 004010	C07385	Pago	8270-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARCELA HERNANDEZ Y HERNANDEZ, Folio Pago: 4010	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARCELA HERNANDEZ Y HERNANDEZ, Folio Pago: 4010	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000712	MARCELA HERNANDEZ Y HERNANDEZ	GP MARCELA HERNANDEZ Y HERNANDEZ, Folio Pago: 4010	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MARCELA HERNANDEZ Y HERNANDEZ, Folio Pago: 4010	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	PA 004011	C07386	Pago	8270-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LIZBETH SANCHEZ BAÑUELOS, Folio Pago: 4011	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LIZBETH SANCHEZ BAÑUELOS, Folio Pago: 4011	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000713	LIZBETH SANCHEZ BAÑUELOS	GP LIZBETH SANCHEZ BAÑUELOS, Folio Pago: 4011	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP LIZBETH SANCHEZ BAÑUELOS, Folio Pago: 4011	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	PA 004012	C07387	Pago	8270-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RAIMUNDO HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 4012	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RAIMUNDO HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 4012	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000714	RAIMUNDO HERNANDEZ LOPEZ	GP RAIMUNDO HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 4012	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP RAIMUNDO HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 4012	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	PA 004013	C07388	Pago	8270-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP EDHER GARCIA GONZÁLEZ, Folio Pago: 4013	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP EDHER GARCIA GONZÁLEZ, Folio Pago: 4013	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000715	EDHER GARCIA GONZÁLEZ	GP EDHER GARCIA GONZÁLEZ, Folio Pago: 4013	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP EDHER GARCIA GONZÁLEZ, Folio Pago: 4013	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	PA 004014	C07389	Pago	8270-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALVARO LUGO MORALES, Folio Pago: 4014	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALVARO LUGO MORALES, Folio Pago: 4014	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000716	ALVARO LUGO MORALES	GP ALVARO LUGO MORALES, Folio Pago: 4014	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ALVARO LUGO MORALES, Folio Pago: 4014	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	PA 004015	C07390	Pago	8270-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALEYDA PÉREZ SANCHEZ, Folio Pago: 4015	\$1,500.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PA 004015	C07390	Pago	8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALEYDA PÉREZ SANCHEZ, Folio Pago: 4015	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000717	ALEYDA PÉREZ SANCHEZ	GP ALEYDA PÉREZ SANCHEZ, Folio Pago: 4015	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ALEYDA PÉREZ SANCHEZ, Folio Pago: 4015	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2015	PA 004016	C07391	Pago	8270-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP TERESA FLORES FLORES, Folio Pago: 4016	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP TERESA FLORES FLORES, Folio Pago: 4016	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000718	TERESA FLORES FLORES	GP TERESA FLORES FLORES, Folio Pago: 4016	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TERESA FLORES FLORES, Folio Pago: 4016	\$0.00	\$1,500.00
			3,000.00	3,000.00				
14/dic./2015	PA 004017	C07392	Pago	8270-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FRANCISCO OLVERA HARO, Folio Pago: 4017	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-2003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FRANCISCO OLVERA HARO, Folio Pago: 4017	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000719	FRANCISCO OLVERA HARO	GP FRANCISCO OLVERA HARO, Folio Pago: 4017	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP FRANCISCO OLVERA HARO, Folio Pago: 4017	\$0.00	\$1,500.00
			3,000.00	3,000.00				
14/dic./2015	CO 004420	P13567	Compra	8250-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4420 Factura: 1634, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$1,644.47	\$0.00
				8240-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4420 Factura: 1634, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,644.47
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4420 Factura: 1634, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$1,644.47	\$0.00
				2112-0-000172	SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4420 Factura: 1634, 172 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,644.47
			3,288.94	3,288.94				
14/dic./2015	CO 004509	P13880	Compra	8250-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4509 Factura: A93, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$719.20	\$0.00
				8250-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4509 Factura: A93, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$3,364.00	\$0.00
				8250-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4509 Factura: A93, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$42,247.20	\$0.00
				8240-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4509 Factura: A93, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$0.00	\$719.20
				8240-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4509 Factura: A93, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$0.00	\$3,364.00
				8240-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4509 Factura: A93, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$0.00	\$42,247.20





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	CO 004509	P13880	Compra	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4509 Factura: A93, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$719.20	\$0.00
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	GD Compra : 4509 Factura: A93, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$42,247.20	\$0.00
				5129-29101	Herramientas menores.	GD Compra : 4509 Factura: A93, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$3,364.00	\$0.00
				2112-0-000214	GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	GD Compra : 4509 Factura: A93, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$0.00	\$46,330.40
							92,660.80	92,660.80
14/dic./2015	CO 004510	P13881	Compra	8250-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4510 Factura: 697938, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$59,330.34	\$0.00
				8240-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4510 Factura: 697938, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$59,330.34
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4510 Factura: 697938, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$59,330.34	\$0.00
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GD Compra : 4510 Factura: 697938, 165 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$59,330.34
							118,660.68	118,660.68
15/dic./2015	PA 003904	C07269	Pago	8270-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3904	\$69,213.67	\$0.00
				8260-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3904	\$0.00	\$69,213.67
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3904	\$69,213.67	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3904	\$0.00	\$69,213.67
							138,427.34	138,427.34
15/dic./2015	PA 003905	C07270	Pago	8270-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3905	\$69,213.67	\$0.00
				8260-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3905	\$0.00	\$69,213.67
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3905	\$69,213.67	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3905	\$0.00	\$69,213.67
							138,427.34	138,427.34
15/dic./2015	PA 003906	C07271	Pago	8270-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3906	\$69,213.67	\$0.00
				8260-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3906	\$0.00	\$69,213.67
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3906	\$69,213.67	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 3906	\$0.00	\$69,213.67



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							138,427.34	138,427.34
15/dic./2015	PA 003968	C07336	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3968	\$19,024.40	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3968	\$0.00	\$19,024.40
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3968	\$19,024.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3968	\$0.00	\$19,024.40
							38,048.80	38,048.80
15/dic./2015	PA 003969	C07337	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3969	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3969	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3969	\$346.50	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3969	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3969	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3969	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3969	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3969	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3969	\$0.00	\$346.50
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3969	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3969	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3969	\$0.00	\$346.50
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3969	\$1,881.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3969	\$0.00	\$1,881.00
							3,762.00	3,762.00
15/dic./2015	PA 003970	C07338	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3970	\$1,188.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3970	\$1,336.50	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3970	\$1,485.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3970	\$1,559.16	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 003970	c07338	Pago	8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3970	\$1,187.94	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3970	\$1,484.94	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3970	\$0.00	\$1,188.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3970	\$0.00	\$1,336.50
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3970	\$0.00	\$1,485.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3970	\$0.00	\$1,559.16
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3970	\$0.00	\$1,187.94
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3970	\$0.00	\$1,484.94
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3970	\$8,241.54	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3970	\$0.00	\$8,241.54
							16,483.08	16,483.08
15/dic./2015	PA 003971	c07339	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3971	\$2,542.80	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3971	\$2,542.80	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3971	\$2,076.00	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3971	\$2,127.60	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3971	\$2,542.80	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3971	\$2,076.00	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3971	\$0.00	\$2,542.80
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3971	\$0.00	\$2,542.80
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3971	\$0.00	\$2,076.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3971	\$0.00	\$2,127.60
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3971	\$0.00	\$2,542.80
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3971	\$0.00	\$2,076.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3971	\$13,908.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3971	\$0.00	\$13,908.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 003972	C07340	Pago	8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3972	\$9,842.10	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3972	\$9,842.10	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3972	\$9,842.10	\$0.00
				8270-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3972	\$350.50	\$0.00
				8270-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3972	\$350.50	\$0.00
				8270-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3972	\$350.50	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3972	\$0.00	\$9,842.10
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3972	\$0.00	\$9,842.10
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3972	\$0.00	\$9,842.10
				8260-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3972	\$0.00	\$350.50
				8260-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3972	\$0.00	\$350.50
				8260-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3972	\$0.00	\$350.50
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3972	\$30,577.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3972	\$0.00	\$30,577.80
							61,155.60	61,155.60
15/dic./2015	CO 004200	P13168	Cancelación Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$6,483.57	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$5,314.40	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$6,966.14	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$4,251.52	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$1,966.33	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,483.57
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,314.40
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,966.14
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,251.52
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,966.33
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$24,981.96	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4200 Factura: 14061 14062 14063 14064, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$24,981.96



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-49,963.92	-49,963.92
15/dic./2015	PA 003973	C07341	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3973	\$446.60	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3973	\$256.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3973	\$385.70	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3973	\$336.00	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3973	\$385.70	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3973	\$0.00	\$446.60
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3973	\$0.00	\$256.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3973	\$0.00	\$385.70
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3973	\$0.00	\$336.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3973	\$0.00	\$385.70
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3973	\$1,810.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3973	\$0.00	\$1,810.00
							3,620.00	3,620.00
15/dic./2015	CO 004296	P13169	Cancelación Compra	8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$255.03	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$17,478.34	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$204.02	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$9,719.23	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$2,337.87	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$138.96	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$255.03
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$17,478.34
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$204.02
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,719.23
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,337.87
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$138.96



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	CO 004296	P13169	Cancelación Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$29,878.42	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	Cancelación GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$255.03	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4296 Factura: 14699 14703 14704 14225, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$30,133.45
						-60,266.90	-60,266.90	
15/dic./2015	PA 003974	c07342	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3974	\$10,832.40	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3974	\$0.00	\$10,832.40
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3974	\$10,832.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3974	\$0.00	\$10,832.40
		21,664.80	21,664.80					
15/dic./2015	PA 003975	c07343	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3975	\$29,438.16	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3975	\$0.00	\$29,438.16
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3975	\$29,438.16	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3975	\$0.00	\$29,438.16
		58,876.32	58,876.32					
15/dic./2015	PA 003976	c07344	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3976	\$6,410.87	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3976	\$5,749.56	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3976	\$4,002.81	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3976	\$2,023.07	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3976	\$3,352.25	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3976	\$4,287.00	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3976	\$0.00	\$6,410.87
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3976	\$0.00	\$5,749.56
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3976	\$0.00	\$4,002.81
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3976	\$0.00	\$2,023.07
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3976	\$0.00	\$3,352.25
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3976	\$0.00	\$4,287.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 003976	c07344	Pago	8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3976	\$0.00	\$4,287.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3976	\$25,825.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3976	\$0.00	\$25,825.56
						51,651.12	51,651.12	
15/dic./2015	PA 003977	c07345	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3977	\$32,358.06	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3977	\$0.00	\$32,358.06
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3977	\$32,358.06	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3977	\$0.00	\$32,358.06
		64,716.12	64,716.12					
15/dic./2015	PA 003978	c07346	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3978	\$1,980.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3978	\$0.00	\$1,980.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3978	\$1,980.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3978	\$0.00	\$1,980.00
		3,960.00	3,960.00					
15/dic./2015	PA 003979	c07347	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3979	\$59,351.11	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3979	\$12,163.12	\$0.00
				8270-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3979	\$133.63	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3979	\$0.00	\$59,351.11
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3979	\$0.00	\$12,163.12
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3979	\$0.00	\$133.63
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3979	\$71,647.86	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3979	\$0.00	\$71,647.86
		143,295.72	143,295.72					
15/dic./2015	PA 003980	c07348	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3980	\$2,475.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 003980	C07348	Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3980	\$0.00	\$2,475.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3980	\$2,475.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3980	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
15/dic./2015	PA 003981	C07349	Pago	8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3981	\$12,658.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3981	\$12,646.88	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3981	\$12,621.43	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3981	\$861.15	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3981	\$12,439.80	\$0.00
				8270-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3981	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3981	\$0.00	\$12,658.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3981	\$0.00	\$12,646.88
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3981	\$0.00	\$12,621.43
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3981	\$0.00	\$861.15
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3981	\$0.00	\$12,439.80
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3981	\$0.00	\$153.02
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3981	\$51,380.28	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3981	\$0.00	\$51,380.28
15/dic./2015	PA 003982	C07350	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3982	\$34,792.95	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3982	\$34,792.95	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3982	\$33,513.75	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3982	\$34,792.95	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3982	\$34,792.95	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3982	\$33,513.75	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3982	\$0.00	\$34,792.95





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 003982	C07350	Pago	8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3982	\$0.00	\$34,792.95
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3982	\$0.00	\$33,513.75
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3982	\$0.00	\$34,792.95
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3982	\$0.00	\$34,792.95
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3982	\$0.00	\$33,513.75
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3982	\$206,199.30	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3982	\$0.00	\$206,199.30
				<hr/>				
15/dic./2015	PA 003983	C07351	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3983	\$5,948.35	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3983	\$5,948.35	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3983	\$5,828.23	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3983	\$5,948.35	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3983	\$5,948.35	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3983	\$5,828.23	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3983	\$0.00	\$5,948.35
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3983	\$0.00	\$5,948.35
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3983	\$0.00	\$5,828.23
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3983	\$0.00	\$5,948.35
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3983	\$0.00	\$5,948.35
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3983	\$0.00	\$5,828.23
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3983	\$35,449.86	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3983	\$0.00	\$35,449.86
				<hr/>				
15/dic./2015	PA 003984	C07352	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3984	\$53,391.35	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3984	\$12,362.79	\$0.00
				8270-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3984	\$146.05	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 003984	C07352	Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3984	\$0.00	\$53,391.35
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3984	\$0.00	\$12,362.79
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3984	\$0.00	\$146.05
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3984	\$65,900.19	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3984	\$0.00	\$65,900.19
							131,800.38	131,800.38
15/dic./2015	PA 003985	C07353	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3985	\$3,396.37	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3985	\$2,617.83	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3985	\$3,610.80	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3985	\$2,014.13	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3985	\$2,780.32	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3985	\$2,014.13	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3985	\$0.00	\$3,396.37
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3985	\$0.00	\$2,617.83
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3985	\$0.00	\$3,610.80
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3985	\$0.00	\$2,014.13
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3985	\$0.00	\$2,780.32
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3985	\$0.00	\$2,014.13
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3985	\$16,433.58	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3985	\$0.00	\$16,433.58
							32,867.16	32,867.16
15/dic./2015	PA 003986	C07354	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3986	\$6,676.33	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3986	\$6,676.33	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3986	\$6,550.98	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3986	\$6,676.33	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3986	\$6,676.33	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 003986	C07354	Pago	8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3986	\$6,491.46	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3986	\$0.00	\$6,676.33
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3986	\$0.00	\$6,676.33
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3986	\$0.00	\$6,550.98
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3986	\$0.00	\$6,676.33
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3986	\$0.00	\$6,676.33
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3986	\$0.00	\$6,491.46
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3986	\$39,747.76	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3986	\$0.00	\$39,747.76
<hr/>							79,495.52	79,495.52
15/dic./2015	PA 003987	C07355	Pago	8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3987	\$6,239.42	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3987	\$7,169.33	\$0.00
				8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3987	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3987	\$0.00	\$6,239.42
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3987	\$0.00	\$7,169.33
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3987	\$0.00	\$153.02
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3987	\$13,561.77	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3987	\$0.00	\$13,561.77
				<hr/>				
15/dic./2015	PA 003988	C07356	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3988	\$52,985.07	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3988	\$29,510.21	\$0.00
				8270-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3988	\$272.83	\$0.00
				8270-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3988	\$156.60	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3988	\$0.00	\$52,985.07
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3988	\$0.00	\$29,510.21
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3988	\$0.00	\$272.83



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 003988	c07356	Pago	8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3988	\$0.00	\$156.60
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3988	\$82,924.71	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3988	\$0.00	\$82,924.71
							165,849.42	165,849.42
15/dic./2015	PA 003989	c07357	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3989	\$65,152.90	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3989	\$0.00	\$65,152.90
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3989	\$65,152.90	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3989	\$0.00	\$65,152.90
							130,305.80	130,305.80
15/dic./2015	PA 003990	c07358	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3990	\$2,475.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3990	\$0.00	\$2,475.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3990	\$2,475.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3990	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
15/dic./2015	PA 003991	c07359	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3991	\$21,281.15	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3991	\$0.00	\$21,281.15
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3991	\$21,281.15	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3991	\$0.00	\$21,281.15
							42,562.30	42,562.30
15/dic./2015	PA 003992	c07360	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3992	\$4,300.85	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3992	\$3,224.41	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3992	\$2,756.18	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3992	\$2,608.71	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3992	\$2,594.57	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 003992	C07360	Pago	8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3992	\$2,925.18	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3992	\$0.00	\$4,300.85
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3992	\$0.00	\$3,224.41
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3992	\$0.00	\$2,756.18
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3992	\$0.00	\$2,608.71
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3992	\$0.00	\$2,594.57
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3992	\$0.00	\$2,925.18
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3992	\$18,409.90	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3992	\$0.00	\$18,409.90
							36,819.80	36,819.80
15/dic./2015	PA 003993	C07361	Pago	8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3993	\$3,703.56	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3993	\$7,367.99	\$0.00
				8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3993	\$102.01	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3993	\$0.00	\$3,703.56
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3993	\$0.00	\$7,367.99
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3993	\$0.00	\$102.01
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3993	\$11,173.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3993	\$0.00	\$11,173.56
							22,347.12	22,347.12
15/dic./2015	PA 003994	C07362	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3994	\$4,823.70	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3994	\$4,823.70	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3994	\$4,823.70	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3994	\$4,823.70	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3994	\$4,823.70	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3994	\$4,823.70	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3994	\$0.00	\$4,823.70



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 003994	c07362	Pago	8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3994	\$0.00	\$4,823.70
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3994	\$0.00	\$4,823.70
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3994	\$0.00	\$4,823.70
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3994	\$0.00	\$4,823.70
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3994	\$0.00	\$4,823.70
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3994	\$28,942.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3994	\$0.00	\$28,942.20
							57,884.40	57,884.40
15/dic./2015	PA 003995	c07363	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3995	\$8,995.51	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3995	\$8,947.42	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3995	\$8,757.03	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3995	\$2,046.81	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3995	\$4,234.74	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3995	\$4,698.75	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3995	\$8,116.28	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3995	\$0.00	\$8,995.51
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3995	\$0.00	\$8,947.42
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3995	\$0.00	\$8,757.03
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3995	\$0.00	\$2,046.81
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3995	\$0.00	\$4,234.74
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3995	\$0.00	\$4,698.75
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3995	\$0.00	\$8,116.28
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3995	\$45,796.54	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3995	\$0.00	\$45,796.54
15/dic./2015	PA 003996	c07364	Pago	8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3996	\$11,673.30	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 003996	C07364	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3996	\$1,030.82	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3996	\$6,090.09	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3996	\$7,146.91	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3996	\$8,835.16	\$0.00
				8270-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3996	\$153.02	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3996	\$0.00	\$11,673.30
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3996	\$0.00	\$1,030.82
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3996	\$0.00	\$6,090.09
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3996	\$0.00	\$7,146.91
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3996	\$0.00	\$8,835.16
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3996	\$0.00	\$153.02
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3996	\$34,929.30	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3996	\$0.00	\$34,929.30
15/dic./2015	PA 003997	C07365	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3997	\$51,507.44	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3997	\$12,367.80	\$0.00
				8270-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3997	\$133.63	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3997	\$0.00	\$51,507.44
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3997	\$0.00	\$12,367.80
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3997	\$0.00	\$133.63
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3997	\$64,008.87	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3997	\$0.00	\$64,008.87
							128,017.74	128,017.74
15/dic./2015	PA 003998	C07366	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3998	\$5,328.40	\$0.00
				8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3998	\$12,445.27	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3998	\$2,380.92	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2015	PA 003998	C07366	Pago	8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3998	\$204.00	\$0.00				
				8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3998	\$255.03	\$0.00				
				8270-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3998	\$153.02	\$0.00				
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3998	\$0.00	\$5,328.40				
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3998	\$0.00	\$12,445.27				
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3998	\$0.00	\$2,380.92				
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3998	\$0.00	\$204.00				
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3998	\$0.00	\$255.03				
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3998	\$0.00	\$153.02				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3998	\$20,766.64	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3998	\$0.00	\$20,766.64				
				<hr/>							41,533.28	41,533.28
				15/dic./2015	PA 003999	C07367	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3999	\$12,517.52	\$0.00
8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3999	\$9,021.12					\$0.00				
8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3999	\$2,596.94					\$0.00				
8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3999	\$204.02					\$0.00				
8270-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3999	\$153.02					\$0.00				
8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3999	\$0.00					\$12,517.52				
8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3999	\$0.00					\$9,021.12				
8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3999	\$0.00					\$2,596.94				
8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3999	\$0.00					\$204.02				
8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3999	\$0.00					\$153.02				
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3999	\$24,492.62					\$0.00				
1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3999	\$0.00					\$24,492.62				
<hr/>								48,985.24	48,985.24			





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 004000	C07368	Pago	8270-03-01-2001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4000	\$812.00	\$0.00
				8270-03-01-2001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4000	\$12,876.00	\$0.00
				8260-03-01-2001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4000	\$0.00	\$812.00
				8260-03-01-2001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4000	\$0.00	\$12,876.00
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4000	\$13,688.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4000	\$0.00	\$13,688.00
							27,376.00	27,376.00
15/dic./2015	PA 004001	C07369	Pago	8270-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 4001	\$3,252.94	\$0.00
				8260-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 4001	\$0.00	\$3,252.94
				2112-0-000193	ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 4001	\$3,252.94	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 4001	\$0.00	\$2,972.51
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	GP ABUNDIO ROQUE CUAHUTLE BERISTAIN , Folio Pago: 4001	\$0.00	\$280.43
							6,505.88	6,505.88
15/dic./2015	PA 004002	C07370	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CARLOS ROJAS PEREZ, Folio Pago: 4002	\$4,800.08	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CARLOS ROJAS PEREZ, Folio Pago: 4002	\$0.00	\$4,800.08
				2112-0-000419	CARLOS ROJAS PEREZ	GP CARLOS ROJAS PEREZ, Folio Pago: 4002	\$4,800.08	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP CARLOS ROJAS PEREZ, Folio Pago: 4002	\$0.00	\$4,800.08
							9,600.16	9,600.16
15/dic./2015	GP 002820	C07371	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2820	\$1,600.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2820	\$0.00	\$1,600.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2820	\$1,600.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2820	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
15/dic./2015	GP 002821	C07372	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2821	\$1,600.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GP 002821	C07372	Gasto Pagado	8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2821	\$0.00	\$1,600.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2821	\$1,600.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2821	\$0.00	\$1,600.00
						3,200.00	3,200.00	
15/dic./2015	GP 002822	C07373	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2822	\$1,600.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2822	\$0.00	\$1,600.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2822	\$1,600.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2822	\$0.00	\$1,600.00
		3,200.00	3,200.00					
15/dic./2015	CO 004301	P13170	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 14061 14062 14063 14064 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,483.57	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 14061 14062 14063 14064 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$5,314.40	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 14061 14062 14063 14064 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$6,696.14	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 14061 14062 14063 14064 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,251.52	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 14061 14062 14063 14064 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$1,966.33	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 14061 14062 14063 14064 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,483.57
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 14061 14062 14063 14064 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,314.40
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 14061 14062 14063 14064 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,696.14
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 14061 14062 14063 14064 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,251.52
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 14061 14062 14063 14064 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,966.33
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4301 Factura: 14061 14062 14063 14064 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$24,711.96	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4301 Factura: 14061 14062 14063 14064 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,711.96
						49,423.92	49,423.92	
15/dic./2015	GP 002823	C07374	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2823	\$1,600.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2823	\$0.00	\$1,600.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2823	\$1,600.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2823	\$0.00	\$1,600.00
		3,200.00	3,200.00					



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GP 002824	C07375	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2824	\$1,600.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2824	\$0.00	\$1,600.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2824	\$1,600.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2824	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
15/dic./2015	CO 004302	P13171	Compra	8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 14699 14703 14704 14225 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$255.03	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 14699 14703 14704 14225 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$17,478.34	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 14699 14703 14704 14225 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$9,719.23	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 14699 14703 14704 14225 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,337.87	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 14699 14703 14704 14225 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$204.02	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 14699 14703 14704 14225 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$138.96	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 14699 14703 14704 14225 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$153.02	\$0.00
				8240-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 14699 14703 14704 14225 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$255.03
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 14699 14703 14704 14225 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,478.34
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 14699 14703 14704 14225 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,719.23
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 14699 14703 14704 14225 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,337.87
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 14699 14703 14704 14225 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$204.02
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 14699 14703 14704 14225 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$138.96
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 14699 14703 14704 14225 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.02
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4302 Factura: 14699 14703 14704 14225 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$30,031.44	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4302 Factura: 14699 14703 14704 14225 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$255.03	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4302 Factura: 14699 14703 14704 14225 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,286.47
							60,572.94	60,572.94
15/dic./2015	GP 002825	C07376	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2825	\$1,600.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2825	\$0.00	\$1,600.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2825	\$1,600.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2825	\$0.00	\$1,600.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,200.00	3,200.00
15/dic./2015	OC 004162	P13172	Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,120.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
15/dic./2015	PP 003966	P13173	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4301, Pago Programado: 3966	\$6,483.57	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4301, Pago Programado: 3966	\$5,314.40	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4301, Pago Programado: 3966	\$6,696.14	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4301, Pago Programado: 3966	\$4,251.52	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4301, Pago Programado: 3966	\$1,966.33	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4301, Pago Programado: 3966	\$0.00	\$6,483.57
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4301, Pago Programado: 3966	\$0.00	\$5,314.40
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4301, Pago Programado: 3966	\$0.00	\$6,696.14
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4301, Pago Programado: 3966	\$0.00	\$4,251.52
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4301, Pago Programado: 3966	\$0.00	\$1,966.33
							24,711.96	24,711.96
15/dic./2015	PP 003967	P13174	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3967	\$17,478.34	\$0.00
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3967	\$255.03	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3967	\$9,719.23	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3967	\$2,337.87	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3967	\$204.02	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3967	\$138.96	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3967	\$153.02	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3967	\$0.00	\$17,478.34
				8250-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3967	\$0.00	\$255.03
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3967	\$0.00	\$9,719.23



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PP 003967	P13174	Programacion de Pago	8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3967	\$0.00	\$2,337.87
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3967	\$0.00	\$204.02
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3967	\$0.00	\$138.96
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3967	\$0.00	\$153.02
							30,286.47	30,286.47
15/dic./2015	GE 000217	P13175	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 217	\$215,760.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$215,760.00
							215,760.00	215,760.00
15/dic./2015	GE 000218	P13176	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 218	\$3,480.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
15/dic./2015	PP 003968	P13177	Programacion de Pago	8260-04-01-5003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4270, Pago Programado: 3968	\$15,732.50	\$0.00
				8250-04-01-5003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4270, Pago Programado: 3968	\$0.00	\$15,732.50
							15,732.50	15,732.50
15/dic./2015	PP 003969	P13178	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4271, Pago Programado: 3969	\$37,120.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4271, Pago Programado: 3969	\$0.00	\$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
15/dic./2015	PP 003970	P13179	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4272, Pago Programado: 3970	\$37,120.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4272, Pago Programado: 3970	\$0.00	\$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
15/dic./2015	PP 003971	P13180	Programacion de Pago	8260-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4273, Pago Programado: 3971	\$261.93	\$0.00
				8260-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4273, Pago Programado: 3971	\$953.63	\$0.00
				8250-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4273, Pago Programado: 3971	\$0.00	\$261.93



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PP 003971	P13180	Programacion de Pago	8250-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4273, Pago Programado: 3971	\$0.00	\$953.63
							1,215.56	1,215.56
15/dic./2015	PP 003972	P13181	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4274, Pago Programado: 3972	\$4,009.50	\$0.00
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4274, Pago Programado: 3972	\$1,988.24	\$0.00
				8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4274, Pago Programado: 3972	\$0.00	\$4,009.50
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4274, Pago Programado: 3972	\$0.00	\$1,988.24
							5,997.74	5,997.74
15/dic./2015	PP 003973	P13182	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4275, Pago Programado: 3973	\$5,181.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4275, Pago Programado: 3973	\$806.20	\$0.00
				8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4275, Pago Programado: 3973	\$0.00	\$5,181.00
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4275, Pago Programado: 3973	\$0.00	\$806.20
							5,987.20	5,987.20
15/dic./2015	PP 003974	P13183	Programacion de Pago	8260-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4299, Pago Programado: 3974	\$4,176.00	\$0.00
				8250-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4299, Pago Programado: 3974	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
15/dic./2015	PP 003975	P13184	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 4300, Pago Programado: 3975	\$11,196.90	\$0.00
				8250-04-01-4003-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 4300, Pago Programado: 3975	\$0.00	\$11,196.90
							11,196.90	11,196.90
15/dic./2015	GC 000244	P13185	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$6,960.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
15/dic./2015	GC 000245	P13186	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$12,528.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$12,528.00
							12,528.00	12,528.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GC 000246	P13187	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$15,562.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$15,562.00
							15,562.00	15,562.00
15/dic./2015	GC 000247	P13188	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$29,580.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$29,580.00
							29,580.00	29,580.00
15/dic./2015	PP 003976	P13189	Programacion de Pago	8260-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4262, Pago Programado: 3976	\$6,136.32	\$0.00
				8250-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4262, Pago Programado: 3976	\$0.00	\$6,136.32
							6,136.32	6,136.32
15/dic./2015	PP 003977	P13190	Programacion de Pago	8260-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4263, Pago Programado: 3977	\$17,972.80	\$0.00
				8250-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4263, Pago Programado: 3977	\$0.00	\$17,972.80
							17,972.80	17,972.80
15/dic./2015	PP 003978	P13191	Programacion de Pago	8260-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4264, Pago Programado: 3978	\$17,972.80	\$0.00
				8250-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4264, Pago Programado: 3978	\$0.00	\$17,972.80
							17,972.80	17,972.80
15/dic./2015	GC 000248	P13192	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$6,180.48	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$6,180.48
							6,180.48	6,180.48
15/dic./2015	PP 003979	P13193	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4265, Pago Programado: 3979	\$9,379.99	\$0.00
				8250-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4265, Pago Programado: 3979	\$0.00	\$9,379.99
							9,379.99	9,379.99
15/dic./2015	PP 003980	P13194	Programacion de Pago	8260-03-01-5003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4266, Pago Programado: 3980	\$3,070.69	\$0.00
				8250-03-01-5003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4266, Pago Programado: 3980	\$0.00	\$3,070.69
							3,070.69	3,070.69



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PP 003981	P13195	Programacion de Pago	8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4268, Pago Programado: 3981	\$10,500.00	\$0.00
				8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4268, Pago Programado: 3981	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
15/dic./2015	PP 003982	P13196	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4269, Pago Programado: 3982	\$3,340.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4269, Pago Programado: 3982	\$0.00	\$3,340.00
							3,340.00	3,340.00
15/dic./2015	GE 000219	P13198	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$355,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$355,000.00
							355,000.00	355,000.00
15/dic./2015	PP 003870	P13199	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	-\$4,253.47	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	-\$3,224.41	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	-\$4,357.64	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	-\$2,596.85	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	-\$2,594.57	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	-\$3,071.04	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	\$0.00	-\$4,253.47
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	\$0.00	-\$3,224.41
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	\$0.00	-\$4,357.64
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	\$0.00	-\$2,596.85
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	\$0.00	-\$2,594.57
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4201, Pago Programado: 3870	\$0.00	-\$3,071.04
							-20,097.98	-20,097.98
15/dic./2015	CO 004303	P13200	Compra	8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,738.40	\$0.00
				8250-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$92.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$150.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	CO 004303	P13200	Compra	8250-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$910.50	\$0.00
				8250-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$2,760.35	\$0.00
				8250-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$338.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$7,343.50	\$0.00
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$910.00	\$0.00
				8250-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,036.00	\$0.00
				8250-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,276.00	\$0.00
				8250-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$400.00	\$0.00
				8250-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$174.00	\$0.00
				8250-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$522.00	\$0.00
				8250-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$284.00	\$0.00
				8250-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$560.00	\$0.00
				8250-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,228.00	\$0.00
				8250-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,140.00	\$0.00
				8250-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$300.00	\$0.00
				8240-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,738.40
				8240-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$92.00
				8240-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$150.00
				8240-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$910.50
				8240-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$2,760.35
				8240-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$338.00
				8240-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$7,343.50
				8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$910.00
				8240-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,036.00
				8240-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,276.00
				8240-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$400.00
				8240-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$174.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2015	CO 004303	P13200	Compra	8240-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$522.00				
				8240-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$284.00				
				8240-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$560.00				
				8240-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,228.00				
				8240-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,140.00				
				8240-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$300.00				
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,528.00	\$0.00				
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$17,276.75	\$0.00				
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,448.00	\$0.00				
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$910.00	\$0.00				
				2112-0-000052	YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$21,162.75				
				<hr/>							42,325.50	42,325.50
				15/dic./2015	CO 004201	P13201	Cancelación Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$4,253.47	\$0.00
8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$3,224.41					\$0.00				
8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$4,357.64					\$0.00				
8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$2,596.85					\$0.00				
8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$2,594.57					\$0.00				
8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$3,071.04					\$0.00				
8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					-\$4,253.47				
8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					-\$3,224.41				
8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					-\$4,357.64				
8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					-\$2,596.85				
8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					-\$2,594.57				
8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					-\$3,071.04				
5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Cancelación GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	-\$20,097.98					\$0.00				
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4201 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00					-\$20,097.98				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-40,195.96	-40,195.96
15/dic./2015	CO 004304	P13202	Compra	8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,253.47	\$0.00
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,224.41	\$0.00
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$4,347.64	\$0.00
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,596.85	\$0.00
				8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$2,594.57	\$0.00
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$3,071.04	\$0.00
				8240-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,253.47
				8240-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,224.41
				8240-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,347.64
				8240-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,596.85
				8240-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,594.57
				8240-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,071.04
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4304 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$20,087.98	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4304 Factura: 14823 14828 14833 14839 , 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,087.98
							40,175.96	40,175.96
15/dic./2015	PP 003983	P13203	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4304, Pago Programado: 3983	\$4,253.47	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4304, Pago Programado: 3983	\$3,224.41	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4304, Pago Programado: 3983	\$4,347.64	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4304, Pago Programado: 3983	\$2,596.85	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4304, Pago Programado: 3983	\$2,594.57	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4304, Pago Programado: 3983	\$3,071.04	\$0.00
				8250-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4304, Pago Programado: 3983	\$0.00	\$4,253.47
				8250-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4304, Pago Programado: 3983	\$0.00	\$3,224.41
				8250-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4304, Pago Programado: 3983	\$0.00	\$4,347.64
				8250-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4304, Pago Programado: 3983	\$0.00	\$2,596.85



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PP 003983	P13203	Programacion de Pago	8250-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4304, Pago Programado: 3983	\$0.00	\$2,594.57
				8250-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4304, Pago Programado: 3983	\$0.00	\$3,071.04
							20,087.98	20,087.98
15/dic./2015	GD 000218	P13204	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 218	\$17,400.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$17,400.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 218	\$17,400.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 218	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
15/dic./2015	GD 000219	P13205	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 219	\$25,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$25,000.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 219	\$25,000.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 219	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
15/dic./2015	GD 000220	P13206	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 220	\$73,080.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$73,080.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 220	\$73,080.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 220	\$0.00	\$73,080.00
							146,160.00	146,160.00
15/dic./2015	GD 000221	P13207	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 221	\$633,652.12	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$633,652.12
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 221	\$633,652.12	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 221	\$0.00	\$633,652.12
							1,267,304.24	1,267,304.24
15/dic./2015	GD 000222	P13208	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 222	\$4,640.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$4,640.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 222	\$4,640.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 222	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
15/dic./2015	CO 004305	P13209	Compra	8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4305 Factura: BE39083, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$25,984.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	CO 004305	P13209	Compra	8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4305 Factura: BE39083, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,984.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4305 Factura: BE39083, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$25,984.00	\$0.00
				2112-0-000225	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	GD Compra : 4305 Factura: BE39083, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,984.00
							51,968.00	51,968.00
15/dic./2015	CO 004306	P13210	Compra	8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4306 Factura: 1946, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$3,994.50	\$0.00
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4306 Factura: 1946, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$1,988.24	\$0.00
				8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4306 Factura: 1946, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,994.50
				8240-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4306 Factura: 1946, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,988.24
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4306 Factura: 1946, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$3,994.50	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 4306 Factura: 1946, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$1,988.24	\$0.00
2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GD Compra : 4306 Factura: 1946, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,982.74				
							11,965.48	11,965.48
15/dic./2015	CO 004308	P13212	Compra	8250-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4308 Factura: BE40000, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$26,390.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4308 Factura: BE40000, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,390.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4308 Factura: BE40000, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$26,390.00	\$0.00
				2112-0-000225	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	GD Compra : 4308 Factura: BE40000, 225 LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,390.00
							52,780.00	52,780.00
15/dic./2015	CO 004309	P13213	Compra	8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4309 Factura: EA2214, 701 ENLACE TPE S.A DE C.V.	\$13,340.00	\$0.00
				8240-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4309 Factura: EA2214, 701 ENLACE TPE S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,340.00
				5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 4309 Factura: EA2214, 701 ENLACE TPE S.A DE C.V.	\$13,340.00	\$0.00
				2112-0-000701	ENLACE TPE S.A DE C.V.	GD Compra : 4309 Factura: EA2214, 701 ENLACE TPE S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	CO 004310	P13214	Compra	8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4310 Factura: EA2285, 701 ENLACE TPE S.A DE C.V.	\$13,340.00	\$0.00
				8240-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4310 Factura: EA2285, 701 ENLACE TPE S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,340.00
				5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 4310 Factura: EA2285, 701 ENLACE TPE S.A DE C.V.	\$13,340.00	\$0.00
				2112-0-000701	ENLACE TPE S.A DE C.V.	GD Compra : 4310 Factura: EA2285, 701 ENLACE TPE S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
15/dic./2015	CO 004311	P13215	Compra	8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: 14505 14529 14517 14511, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$26,854.01	\$0.00
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: 14505 14529 14517 14511, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$26,854.01	\$0.00
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: 14505 14529 14517 14511, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$26,440.45	\$0.00
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: 14505 14529 14517 14511, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$26,854.01	\$0.00
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: 14505 14529 14517 14511, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$26,854.01	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: 14505 14529 14517 14511, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$26,440.45	\$0.00
				8240-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: 14505 14529 14517 14511, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,854.01
				8240-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: 14505 14529 14517 14511, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,854.01
				8240-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: 14505 14529 14517 14511, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,440.45
				8240-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: 14505 14529 14517 14511, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,854.01
				8240-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: 14505 14529 14517 14511, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,854.01
				8240-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: 14505 14529 14517 14511, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,440.45
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4311 Factura: 14505 14529 14517 14511, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$160,296.94	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4311 Factura: 14505 14529 14517 14511, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$160,296.94
							320,593.88	320,593.88
15/dic./2015	GP 002826	C07377	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2826	\$355,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2826	\$0.00	\$355,000.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2826	\$355,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2826	\$0.00	\$355,000.00
							710,000.00	710,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GP 002827	C07393	Gasto Pagado	8270-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2827	\$29,963.04	\$0.00
				8260-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2827	\$0.00	\$29,963.04
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2827	\$29,963.04	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2827	\$0.00	\$29,963.04
							59,926.08	59,926.08
15/dic./2015	GP 002828	C07394	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2828	\$52,200.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2828	\$0.00	\$52,200.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2828	\$52,200.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2828	\$0.00	\$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
15/dic./2015	GP 002829	C07395	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2829	\$578,932.80	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2829	\$0.00	\$578,932.80
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2829	\$578,932.80	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2829	\$0.00	\$578,932.80
							1,157,865.60	1,157,865.60
15/dic./2015	GP 002830	C07396	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2830	\$22,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2830	\$0.00	\$22,000.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2830	\$22,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2830	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
15/dic./2015	GP 002831	C07397	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2831	\$3,480.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2831	\$0.00	\$3,480.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2831	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2831	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
15/dic./2015	GP 002832	C07398	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2832	\$4,640.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2832	\$0.00	\$4,640.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2832	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2832	\$0.00	\$4,640.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,280.00	9,280.00
15/dic./2015	GP 002833	C07399	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2833	\$2,784.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2833	\$0.00	\$2,784.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2833	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2833	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
15/dic./2015	GP 002834	C07400	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2834	\$4,640.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2834	\$0.00	\$4,640.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2834	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2834	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
15/dic./2015	PA 004018	C07401	Pago	8270-04-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP JUAN ROMANO LEON, Folio Pago: 4018	\$4,129.60	\$0.00
				8270-04-01-1001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GP JUAN ROMANO LEON, Folio Pago: 4018	\$4,825.60	\$0.00
				8270-04-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP JUAN ROMANO LEON, Folio Pago: 4018	\$18,518.24	\$0.00
				8270-04-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN ROMANO LEON, Folio Pago: 4018	\$1,809.60	\$0.00
				8270-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JUAN ROMANO LEON, Folio Pago: 4018	\$649.60	\$0.00
				8270-04-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP JUAN ROMANO LEON, Folio Pago: 4018	\$1,363.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP JUAN ROMANO LEON, Folio Pago: 4018	\$0.00	\$4,129.60
				8260-04-01-1001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GP JUAN ROMANO LEON, Folio Pago: 4018	\$0.00	\$4,825.60
				8260-04-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP JUAN ROMANO LEON, Folio Pago: 4018	\$0.00	\$18,518.24
				8260-04-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN ROMANO LEON, Folio Pago: 4018	\$0.00	\$1,809.60
				8260-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JUAN ROMANO LEON, Folio Pago: 4018	\$0.00	\$649.60
				8260-04-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP JUAN ROMANO LEON, Folio Pago: 4018	\$0.00	\$1,363.00
				2112-0-000693	JUAN ROMANO LEON	GP JUAN ROMANO LEON, Folio Pago: 4018	\$31,295.64	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN ROMANO LEON, Folio Pago: 4018	\$0.00	\$31,295.64
							62,591.28	62,591.28





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 004019	C07402	Pago	8270-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4019	\$3,166.22	\$0.00
				8270-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4019	\$713.40	\$0.00
				8260-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4019	\$0.00	\$3,166.22
				8260-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4019	\$0.00	\$713.40
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4019	\$3,879.62	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4019	\$0.00	\$3,879.62
							7,759.24	7,759.24
15/dic./2015	PA 004020	C07403	Pago	8270-04-01-6901-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4020	\$243,800.00	\$0.00
				8260-04-01-6901-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4020	\$0.00	\$243,800.00
				2112-1-000077	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4020	\$243,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4020	\$0.00	\$243,800.00
							487,600.00	487,600.00
15/dic./2015	PA 004021	C07404	Pago	8270-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4021	\$4,011.00	\$0.00
				8270-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4021	\$1,988.24	\$0.00
				8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4021	\$0.00	\$4,011.00
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4021	\$0.00	\$1,988.24
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4021	\$5,999.24	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4021	\$0.00	\$5,999.24
							11,998.48	11,998.48
15/dic./2015	PA 004022	C07405	Pago	8270-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4022	\$25,293.75	\$0.00
				8270-04-01-7005-22301-1	Utensillos para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4022	\$1,700.49	\$0.00
				8270-04-01-7005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4022	\$2,436.00	\$0.00
				8270-04-01-7005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4022	\$7,746.48	\$0.00
				8260-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4022	\$0.00	\$25,293.75



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 004022	C07405	Pago	8260-04-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4022	\$0.00	\$1,700.49
				8260-04-01-7005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4022	\$0.00	\$2,436.00
				8260-04-01-7005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4022	\$0.00	\$7,746.48
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4022	\$37,176.72	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4022	\$0.00	\$37,176.72
							74,353.44	74,353.44
15/dic./2015	PA 004023	C07406	Pago	8270-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4023	\$243,197.93	\$0.00
				8270-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4023	\$26,215.72	\$0.00
				8260-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4023	\$0.00	\$243,197.93
				8260-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4023	\$0.00	\$26,215.72
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4023	\$269,413.65	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4023	\$0.00	\$269,413.65
							538,827.30	538,827.30
15/dic./2015	PA 004024	C07407	Pago	8270-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA , Folio Pago: 4024	\$6,960.00	\$0.00
				8260-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA , Folio Pago: 4024	\$0.00	\$6,960.00
				2112-0-000236	ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	GP ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA , Folio Pago: 4024	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA , Folio Pago: 4024	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
15/dic./2015	OC 000351	P13216	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ALUMNOS	-\$16,264.32	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ALUMNOS	-\$6,729.32	\$0.00
				8240-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$624.22	\$0.00
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ALUMNOS	\$0.00	-\$16,264.32
				8220-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ALUMNOS	\$0.00	-\$6,729.32
				8220-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$624.22
							-23,617.86	-23,617.86



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	OC 004163	P13217	Orden de Compra	8240-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$7,781.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$7,781.00
							7,781.00	7,781.00
15/dic./2015	OC 004164	P13218	Orden de Compra	8240-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$7,830.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
15/dic./2015	PA 004025	C07408	Pago	8270-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP OPERADORA DE EVENTOS TURISTICOS Y SOCIALES S DE RL MI, Folio Pago: 4025	\$11,379.60	\$0.00
				8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP OPERADORA DE EVENTOS TURISTICOS Y SOCIALES S DE RL MI, Folio Pago: 4025	\$0.00	\$11,379.60
				2112-0-000259	OPERADORA DE EVENTOS TURISTICOS Y SOCIALES S DE RL MI	GP OPERADORA DE EVENTOS TURISTICOS Y SOCIALES S DE RL MI, Folio Pago: 4025	\$11,379.60	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP OPERADORA DE EVENTOS TURISTICOS Y SOCIALES S DE RL MI, Folio Pago: 4025	\$0.00	\$11,379.60
							22,759.20	22,759.20
15/dic./2015	GP 002835	C07409	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2835	\$14,999.96	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2835	\$0.00	\$14,999.96
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2835	\$14,999.96	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2835	\$0.00	\$14,999.96
							29,999.92	29,999.92
15/dic./2015	PA 001803	C07410	Cancelación Pago	8270-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 1803	-\$1,844.40	\$0.00
				8260-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 1803	\$0.00	-\$1,844.40
				2112-0-000115	SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	Cancelación GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 1803	-\$1,844.40	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 1803	\$0.00	-\$1,844.40
							-3,688.80	-3,688.80
15/dic./2015	PA 004026	C07411	Pago	8270-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 4026	\$1,844.40	\$0.00
				8260-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 4026	\$0.00	\$1,844.40
				2112-0-000115	SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 4026	\$1,844.40	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SUSANA ROSALBA TORIZ PINTO, Folio Pago: 4026	\$0.00	\$1,844.40



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,688.80	3,688.80
15/dic./2015	OC 004165	P13219	Orden de Compra	8240-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$18,513.60	\$0.00
				8220-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$18,513.60
							18,513.60	18,513.60
15/dic./2015	OC 004166	P13220	Orden de Compra	8240-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$11,600.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
15/dic./2015	GP 002836	C07412	Gasto Pagado	8270-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2836	\$58,122.40	\$0.00
				8260-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2836	\$0.00	\$58,122.40
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2836	\$58,122.40	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2836	\$0.00	\$58,122.40
							116,244.80	116,244.80
15/dic./2015	OC 004167	P13221	Orden de Compra	8240-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$26,100.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$26,100.00
							26,100.00	26,100.00
15/dic./2015	OC 004168	P13222	Orden de Compra	8240-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$29,116.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$29,116.00
							29,116.00	29,116.00
15/dic./2015	PA 004027	C07413	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4027	\$15,816.76	\$0.00
				8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4027	\$31,698.88	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4027	\$9,020.17	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4027	\$5,201.13	\$0.00
				8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4027	\$255.03	\$0.00
				8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4027	\$388.67	\$0.00
				8270-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4027	\$204.02	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4027	\$0.00	\$15,816.76



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2015	PA 004027	C07413	Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4027	\$0.00	\$31,698.88				
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4027	\$0.00	\$9,020.17				
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4027	\$0.00	\$5,201.13				
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4027	\$0.00	\$255.03				
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4027	\$0.00	\$388.67				
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4027	\$0.00	\$204.02				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4027	\$62,584.66	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4027	\$0.00	\$62,584.66				
											125,169.32	125,169.32
				15/dic./2015	PA 004028	C07414	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$10,411.60	\$0.00
8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$9,201.77					\$0.00				
8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$670.96					\$0.00				
8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$9,524.62					\$0.00				
8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$3,836.75					\$0.00				
8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$2,046.81					\$0.00				
8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$3,590.77					\$0.00				
8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$22,599.35					\$0.00				
8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$0.00					\$10,411.60				
8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$0.00					\$9,201.77				
8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$0.00					\$670.96				
8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$0.00					\$9,524.62				
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$0.00					\$3,836.75				
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$0.00					\$2,046.81				
8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$0.00					\$3,590.77				
8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$0.00					\$22,599.35				
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$61,882.63					\$0.00				
1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$0.00					\$61,882.63				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							123,765.26	123,765.26
15/dic./2015	PA 004029	C07415	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4029	\$13,127.64	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4029	\$13,127.64	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4029	\$13,127.64	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4029	\$13,127.64	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4029	\$13,127.64	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4029	\$13,127.64	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4029	\$0.00	\$13,127.64
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4029	\$0.00	\$13,127.64
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4029	\$0.00	\$13,127.64
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4029	\$0.00	\$13,127.64
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4029	\$0.00	\$13,127.64
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4029	\$0.00	\$13,127.64
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4029	\$78,765.84	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4029	\$0.00	\$78,765.84
							157,531.68	157,531.68
15/dic./2015	PA 004030	C07416	Pago	8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4030	\$8,835.16	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4030	\$4,306.78	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4030	\$7,561.43	\$0.00
				8270-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4030	\$153.02	\$0.00
				8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4030	\$102.01	\$0.00
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4030	\$0.00	\$8,835.16
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4030	\$0.00	\$4,306.78
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4030	\$0.00	\$7,561.43
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4030	\$0.00	\$153.02
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4030	\$0.00	\$102.01



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 004030	C07416	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4030	\$20,958.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4030	\$0.00	\$20,958.40
							41,916.80	41,916.80
15/dic./2015	PA 004031	C07417	Pago	8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4031	\$3,703.56	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4031	\$7,367.99	\$0.00
				8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4031	\$102.01	\$0.00
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4031	\$0.00	\$3,703.56
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4031	\$0.00	\$7,367.99
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4031	\$0.00	\$102.01
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4031	\$11,173.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4031	\$0.00	\$11,173.56
							22,347.12	22,347.12
15/dic./2015	PA 004032	C07418	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4032	\$4,419.31	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4032	\$3,224.41	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4032	\$4,453.93	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4032	\$2,638.33	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4032	\$2,594.57	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4032	\$2,925.18	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4032	\$0.00	\$4,419.31
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4032	\$0.00	\$3,224.41
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4032	\$0.00	\$4,453.93
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4032	\$0.00	\$2,638.33
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4032	\$0.00	\$2,594.57
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4032	\$0.00	\$2,925.18
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4032	\$20,255.73	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4032	\$0.00	\$20,255.73



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,511.46	40,511.46
15/dic./2015	PA 004033	C07419	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4033	\$5,125.12	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4033	\$514.40	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4033	\$6,584.94	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4033	\$8,988.18	\$0.00
				8270-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4033	\$40.02	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4033	\$0.00	\$5,125.12
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4033	\$0.00	\$514.40
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4033	\$0.00	\$6,584.94
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4033	\$0.00	\$8,988.18
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4033	\$0.00	\$40.02
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4033	\$21,252.66	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4033	\$0.00	\$21,252.66
							42,505.32	42,505.32
15/dic./2015	PA 004034	C07420	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4034	\$3,396.37	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4034	\$2,617.83	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4034	\$3,159.45	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4034	\$2,014.13	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4034	\$2,800.18	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4034	\$2,317.69	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4034	\$0.00	\$3,396.37
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4034	\$0.00	\$2,617.83
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4034	\$0.00	\$3,159.45
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4034	\$0.00	\$2,014.13
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4034	\$0.00	\$2,800.18
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4034	\$0.00	\$2,317.69





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 004034	C07420	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4034	\$16,305.65	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4034	\$0.00	\$16,305.65
							32,611.30	32,611.30
15/dic./2015	PA 004035	C07421	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4035	\$1,485.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4035	\$1,336.50	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4035	\$1,188.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4035	\$1,113.72	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4035	\$965.22	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4035	\$1,113.72	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4035	\$0.00	\$1,485.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4035	\$0.00	\$1,336.50
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4035	\$0.00	\$1,188.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4035	\$0.00	\$1,113.72
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4035	\$0.00	\$965.22
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4035	\$0.00	\$1,113.72
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4035	\$7,202.16	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4035	\$0.00	\$7,202.16
							14,404.32	14,404.32
15/dic./2015	PA 004036	C07422	Pago	8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4036	\$8,098.29	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4036	\$8,098.29	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4036	\$8,098.29	\$0.00
				8270-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4036	\$211.12	\$0.00
				8270-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4036	\$211.12	\$0.00
				8270-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4036	\$211.12	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4036	\$0.00	\$8,098.29
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4036	\$0.00	\$8,098.29



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 004036	C07422	Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4036	\$0.00	\$8,098.29
				8260-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4036	\$0.00	\$211.12
				8260-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4036	\$0.00	\$211.12
				8260-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4036	\$0.00	\$211.12
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4036	\$24,928.23	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4036	\$0.00	\$24,928.23
							49,856.46	49,856.46
15/dic./2015	PA 004037	C07423	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4037	\$12,653.68	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4037	\$12,653.68	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4037	\$12,653.68	\$0.00
				8270-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4037	\$1,735.36	\$0.00
				8270-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4037	\$1,735.36	\$0.00
				8270-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4037	\$1,735.36	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4037	\$0.00	\$12,653.68
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4037	\$0.00	\$12,653.68
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4037	\$0.00	\$12,653.68
				8260-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4037	\$0.00	\$1,735.36
				8260-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4037	\$0.00	\$1,735.36
				8260-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4037	\$0.00	\$1,735.36
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4037	\$43,167.12	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4037	\$0.00	\$43,167.12
							86,334.24	86,334.24
15/dic./2015	PA 004038	C07424	Pago	8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4038	\$12,697.77	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4038	\$12,697.77	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4038	\$12,697.77	\$0.00
				8270-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4038	\$886.16	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2015	PA 004038	C07424	Pago	8270-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4038	\$886.16	\$0.00				
				8270-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4038	\$886.16	\$0.00				
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4038	\$0.00	\$12,697.77				
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4038	\$0.00	\$12,697.77				
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4038	\$0.00	\$12,697.77				
				8260-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4038	\$0.00	\$886.16				
				8260-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4038	\$0.00	\$886.16				
				8260-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4038	\$0.00	\$886.16				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4038	\$40,751.79	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4038	\$0.00	\$40,751.79				
											81,503.58	81,503.58
				15/dic./2015	PA 004039	C07425	Pago	8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4039	\$8,431.25	\$0.00
8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4039	\$5,312.05					\$0.00				
8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4039	\$51.01					\$0.00				
8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4039	\$5,125.12					\$0.00				
8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4039	\$11,671.63					\$0.00				
8270-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4039	\$2,232.15					\$0.00				
8270-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4039	\$62.64					\$0.00				
8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4039	\$0.00					\$8,431.25				
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4039	\$0.00					\$5,312.05				
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4039	\$0.00					\$51.01				
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4039	\$0.00					\$5,125.12				
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4039	\$0.00					\$11,671.63				
8260-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4039	\$0.00					\$2,232.15				
8260-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4039	\$0.00					\$62.64				
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4039	\$32,885.85					\$0.00				
1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4039	\$0.00					\$32,885.85				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,771.70	65,771.70
15/dic./2015	PA 004040	C07426	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4040	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4040	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4040	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4040	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4040	\$1,083.24	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4040	\$1,083.24	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4040	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4040	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4040	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4040	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4040	\$0.00	\$1,083.24
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4040	\$0.00	\$1,083.24
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4040	\$6,499.44	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4040	\$0.00	\$6,499.44
							12,998.88	12,998.88
15/dic./2015	PA 004041	C07427	Pago	8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4041	\$8,230.78	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4041	\$9,100.00	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4041	\$59.40	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4041	\$11,106.48	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4041	\$3,240.38	\$0.00
				8270-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4041	\$153.02	\$0.00
				8270-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4041	\$62.64	\$0.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4041	\$0.00	\$8,230.78
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4041	\$0.00	\$9,100.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4041	\$0.00	\$59.40



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 004041	C07427	Pago	8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4041	\$0.00	\$11,106.48
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4041	\$0.00	\$3,240.38
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4041	\$0.00	\$153.02
				8260-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4041	\$0.00	\$62.64
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4041	\$31,952.70	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4041	\$0.00	\$31,952.70
							63,905.40	63,905.40
15/dic./2015	PA 003551	C07428	Cancelación Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3551	-\$34,800.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3551	\$0.00	-\$34,800.00
				2112-0-000092	TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	Cancelación GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3551	-\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3551	\$0.00	-\$34,800.00
							-69,600.00	-69,600.00
15/dic./2015	PP 003370	P13223	Cancelación Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3664, Pago Programado: 3370	-\$34,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3664, Pago Programado: 3370	\$0.00	-\$34,800.00
							-34,800.00	-34,800.00
15/dic./2015	CO 003664	P13224	Cancelación Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3664 Factura: 53, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	-\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3664 Factura: 53, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3664 Factura: 53, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	-\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000092	TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3664 Factura: 53, 92 TURISMOS ALAS DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$34,800.00
							-69,600.00	-69,600.00
15/dic./2015	OC 003558	P13225	Cancelación Orden de Compra	8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$34,800.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$34,800.00
							-34,800.00	-34,800.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PP 003984	P13227	Programacion de Pago	8260-04-01-6701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4312, Pago Programado: 3984	\$7,308.00	\$0.00
				8250-04-01-6701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4312, Pago Programado: 3984	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
15/dic./2015	OC 004169	P13228	Orden de Compra	8240-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$29,580.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$603.20	\$0.00
				8220-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$29,580.00
				8220-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$603.20
							30,183.20	30,183.20
15/dic./2015	GC 000249	P13229	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$22,450.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$22,450.00
							22,450.00	22,450.00
15/dic./2015	GD 000223	P13230	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 223	\$22,450.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$22,450.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 223	\$22,450.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 223	\$0.00	\$22,450.00
							44,900.00	44,900.00
15/dic./2015	GE 000220	P13231	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 220	\$22,450.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$22,450.00
							22,450.00	22,450.00
15/dic./2015	GC 000250	P13232	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$5,730.80	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$5,730.80
							5,730.80	5,730.80
15/dic./2015	GD 000224	P13233	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$5,730.80	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$5,730.80
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 224	\$5,730.80	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 224	\$0.00	\$5,730.80
							11,461.60	11,461.60



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000221	P13234	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 221	\$5,730.80	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$5,730.80
							5,730.80	5,730.80
15/dic./2015	OC 004170	P13235	Orden de Compra	8240-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$20,682.80	\$0.00
				8240-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$696.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290100001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$20,682.80
				8220-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$696.00
							21,378.80	21,378.80
15/dic./2015	OC 004171	P13236	Orden de Compra	8240-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,568.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
15/dic./2015	OC 004172	P13237	Orden de Compra	8240-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$15,562.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$15,562.00
							15,562.00	15,562.00
15/dic./2015	OC 004173	P13238	Orden de Compra	8240-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$31,124.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$31,124.00
							31,124.00	31,124.00
15/dic./2015	OC 004174	P13239	Orden de Compra	8240-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$16,200.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$16,200.00
							16,200.00	16,200.00
15/dic./2015	OC 004175	P13240	Orden de Compra	8240-04-01-1001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$4,640.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
15/dic./2015	OC 004176	P13241	Orden de Compra	8240-04-01-2004-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$18,192.28	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	OC 004176	P13241	Orden de Compra	8240-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$616.54	\$0.00
				8220-04-01-2004-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$18,192.28
				8220-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$616.54
							18,808.82	18,808.82
15/dic./2015	CO 004313	P13242	Compra	8250-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4313 Factura: 740, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$616.54	\$0.00
				8250-04-01-2004-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4313 Factura: 740, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$18,192.28	\$0.00
				8240-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4313 Factura: 740, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$616.54
				8240-04-01-2004-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4313 Factura: 740, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$18,192.28
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	GD Compra : 4313 Factura: 740, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$18,192.28	\$0.00
				5129-29101	Herramientas menores.	GD Compra : 4313 Factura: 740, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$616.54	\$0.00
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GD Compra : 4313 Factura: 740, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$18,808.82
							37,617.64	37,617.64
15/dic./2015	PP 003985	P13243	Programacion de Pago	8260-04-01-2004-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4313, Pago Programado: 3985	\$18,192.28	\$0.00
				8260-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4313, Pago Programado: 3985	\$616.54	\$0.00
				8250-04-01-2004-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4313, Pago Programado: 3985	\$0.00	\$18,192.28
				8250-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4313, Pago Programado: 3985	\$0.00	\$616.54
							18,808.82	18,808.82
15/dic./2015	OC 004177	P13244	Orden de Compra	8240-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$6,354.71	\$0.00
				8240-04-01-2004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$1,941.84	\$0.00
				8240-04-01-2004-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GC Producto: 5190100001 OTRO MOBILIARIO	\$5,127.20	\$0.00
				8220-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$6,354.71
				8220-04-01-2004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$1,941.84
				8220-04-01-2004-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GC Producto: 5190100001 OTRO MOBILIARIO	\$0.00	\$5,127.20
							13,423.75	13,423.75
15/dic./2015	CO 004314	P13245	Compra	8250-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4314 Factura: 741, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$6,354.71	\$0.00
				8250-04-01-2004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4314 Factura: 741, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$1,941.84	\$0.00
				8250-04-01-2004-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GD Compra : 4314 Factura: 741, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$5,127.20	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	CO 004314	P13245	Compra	8240-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4314 Factura: 741, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$6,354.71
				8240-04-01-2004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4314 Factura: 741, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$1,941.84
				8240-04-01-2004-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GD Compra : 4314 Factura: 741, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$5,127.20
				1241-9-51901	Otro Mobiliario y equipo de administración	GD Compra : 4314 Factura: 741, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$5,127.20	\$0.00
				5129-29101	Herramientas menores.	GD Compra : 4314 Factura: 741, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$6,354.71	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4314 Factura: 741, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$1,941.84	\$0.00
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GD Compra : 4314 Factura: 741, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$8,296.55
				2112-1-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GD Compra : 4314 Factura: 741, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$5,127.20
							26,847.50	26,847.50
15/dic./2015	PP 003986	P13246	Programacion de Pago	8260-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4314, Pago Programado: 3986	\$6,354.71	\$0.00
				8260-04-01-2004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4314, Pago Programado: 3986	\$1,941.84	\$0.00
				8260-04-01-2004-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GE Compra : 4314, Pago Programado: 3986	\$5,127.20	\$0.00
				8250-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4314, Pago Programado: 3986	\$0.00	\$6,354.71
				8250-04-01-2004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4314, Pago Programado: 3986	\$0.00	\$1,941.84
				8250-04-01-2004-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GE Compra : 4314, Pago Programado: 3986	\$0.00	\$5,127.20
							13,423.75	13,423.75
15/dic./2015	GC 000251	P13247	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$86,706.75	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$86,706.75
							86,706.75	86,706.75
15/dic./2015	GD 000225	P13248	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$86,706.75	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$86,706.75
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 225	\$86,706.75	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 225	\$0.00	\$86,706.75
							173,413.50	173,413.50
15/dic./2015	GE 000222	P13249	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 222	\$86,706.75	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$86,706.75
							86,706.75	86,706.75



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	OC 004178	P13250	Orden de Compra	8240-03-01-4003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$705,219.13	\$0.00
				8220-03-01-4003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$705,219.13
							705,219.13	705,219.13
15/dic./2015	CO 004315	P13251	Compra	8250-03-01-4003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	GD Compra : 4315 Factura: 4041500004668, 722 MAPFRE TEPEYAC S.A.	\$705,219.13	\$0.00
				8240-03-01-4003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	GD Compra : 4315 Factura: 4041500004668, 722 MAPFRE TEPEYAC S.A.	\$0.00	\$705,219.13
				5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	GD Compra : 4315 Factura: 4041500004668, 722 MAPFRE TEPEYAC S.A.	\$705,219.13	\$0.00
				2112-0-000722	MAPFRE TEPEYAC S.A.	GD Compra : 4315 Factura: 4041500004668, 722 MAPFRE TEPEYAC S.A.	\$0.00	\$705,219.13
							1,410,438.26	1,410,438.26
15/dic./2015	PP 003987	P13252	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	GE Compra : 4315, Pago Programado: 3987	\$705,219.13	\$0.00
				8250-03-01-4003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	GE Compra : 4315, Pago Programado: 3987	\$0.00	\$705,219.13
							705,219.13	705,219.13
15/dic./2015	GP 001885	C07429	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1885	-\$288,758.80	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1885	\$0.00	-\$288,758.80
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Cancelación GP Folio: 1885	-\$288,758.80	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 1885	\$0.00	-\$288,758.80
							-577,517.60	-577,517.60
15/dic./2015	PP 003988	P13254	Programacion de Pago	8260-04-01-6702-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$59,044.00	\$0.00
				8260-04-01-6702-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$40,866.80	\$0.00
				8260-04-01-6702-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$1,740.00	\$0.00
				8260-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$43,533.41	\$0.00
				8260-04-01-6702-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$211,243.28	\$0.00
				8260-04-01-6702-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$11,472.40	\$0.00
				8260-04-01-6702-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$42,856.20	\$0.00
				8260-04-01-6702-24501-1	Vidrio y productos de vidrio. G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$1,670.40	\$0.00
				8260-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$26,999.00	\$0.00
				8260-04-01-6702-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$8,288.20	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PP 003988	P13254	Programacion de Pago	8260-04-01-6702-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio. G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$1,259.76	\$0.00
				8260-04-01-6702-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$43,622.38	\$0.00
				8260-04-01-6702-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$1,740.00	\$0.00
				8260-04-01-6702-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$6,956.52	\$0.00
				8260-04-01-6702-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$141,670.80	\$0.00
				8260-04-01-6702-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$3,082.12	\$0.00
				8250-04-01-6702-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$59,044.00
				8250-04-01-6702-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$40,866.80
				8250-04-01-6702-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$1,740.00
				8250-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$43,533.41
				8250-04-01-6702-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$211,243.28
				8250-04-01-6702-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$11,472.40
				8250-04-01-6702-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$42,856.20
				8250-04-01-6702-24501-1	Vidrio y productos de vidrio. G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$1,670.40
				8250-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$26,999.00
				8250-04-01-6702-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$8,288.20
				8250-04-01-6702-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio. G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$1,259.76
				8250-04-01-6702-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$43,622.38
				8250-04-01-6702-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$1,740.00
				8250-04-01-6702-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$6,956.52
8250-04-01-6702-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$141,670.80				
8250-04-01-6702-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$3,082.12				
<hr/>							646,045.27	646,045.27
15/dic./2015	GP 002837	C07430	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2837	\$288,758.80	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2837	\$0.00	\$288,758.80
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2837	\$288,758.80	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2837	\$0.00	\$288,758.80
<hr/>							577,517.60	577,517.60
15/dic./2015	OC 004179	P13255	Orden de Compra	8240-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,280.86	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	OC 004179	P13255	Orden de Compra	8240-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$6,890.38	\$0.00
				8240-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$575.17	\$0.00
				8240-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,903.62	\$0.00
				8240-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$574.55	\$0.00
				8240-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,099.04	\$0.00
				8240-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$303.10	\$0.00
				8240-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$347.10	\$0.00
				8240-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,174.89	\$0.00
				8240-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,041.30	\$0.00
				8240-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$561.59	\$0.00
				8240-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,099.04	\$0.00
				8240-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$38,245.81	\$0.00
				8240-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$20,811.25	\$0.00
				8240-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,346.67	\$0.00
				8240-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$4,854.04	\$0.00
				8240-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$155,579.14	\$0.00
				8240-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$982.17	\$0.00
				8240-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,747.38	\$0.00
				8240-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$991.32	\$0.00
				8240-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$694.20	\$0.00
				8240-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$573.84	\$0.00
				8240-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$2,250.72	\$0.00
				8240-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$445.64	\$0.00
				8240-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,041.30	\$0.00
				8240-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$252.00	\$0.00
				8240-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	OC 004179	P13255	Orden de Compra	8240-03-01-3001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,984.37	\$0.00
				8240-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$2,094.84	\$0.00
				8240-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,138.87	\$0.00
				8240-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,388.40	\$0.00
				8240-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,782.02	\$0.00
				8240-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$9,117.94	\$0.00
				8240-03-01-4002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,411.40	\$0.00
				8240-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$2,094.48	\$0.00
				8240-03-01-4003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,905.48	\$0.00
				8240-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$5,321.98	\$0.00
				8240-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,984.54	\$0.00
				8240-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,041.30	\$0.00
				8240-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,163.22	\$0.00
				8240-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$5,432.35	\$0.00
				8240-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$163.59	\$0.00
				8240-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,041.30	\$0.00
				8240-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$253.62	\$0.00
				8240-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$335.75	\$0.00
				8240-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$648.70	\$0.00
				8240-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,321.59	\$0.00
				8240-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$624.08	\$0.00
				8240-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$541.64	\$0.00
				8240-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$21,389.67	\$0.00
				8240-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$8,804.20	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	OC 004179	P13255	Orden de Compra	8240-03-01-6101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$382.77	\$0.00
				8240-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$694.20	\$0.00
				8240-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$743.41	\$0.00
				8240-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$660.90	\$0.00
				8240-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$670.03	\$0.00
				8240-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$590.71	\$0.00
				8240-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$749.33	\$0.00
				8240-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$257.68	\$0.00
				8240-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,361.28	\$0.00
				8240-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,388.40	\$0.00
				8240-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$278.78	\$0.00
				8240-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$694.23	\$0.00
				8240-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$10,975.44	\$0.00
				8240-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$6,664.22	\$0.00
				8240-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,192.20	\$0.00
				8240-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$301.60	\$0.00
				8240-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$902.65	\$0.00
				8240-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$995.80	\$0.00
				8240-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,191.44	\$0.00
				8240-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$995.80	\$0.00
				8240-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,088.36	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	OC 004179	P13255	Orden de Compra	8240-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$4,354.78	\$0.00
				8240-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$805.25	\$0.00
				8240-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,735.50	\$0.00
				8240-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$465.54	\$0.00
				8240-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$694.20	\$0.00
				8240-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,439.03	\$0.00
				8240-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,388.40	\$0.00
				8240-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$338.07	\$0.00
				8240-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$694.20	\$0.00
				8240-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,176.84	\$0.00
				8240-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$2,764.07	\$0.00
				8240-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,048.01	\$0.00
				8240-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$494.25	\$0.00
				8240-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$809.68	\$0.00
				8240-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$685.51	\$0.00
				8240-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,209.42	\$0.00
				8240-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,163.03	\$0.00
				8240-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,019.10	\$0.00
				8240-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$2,591.99	\$0.00
				8240-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$2,167.36	\$0.00
				8240-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$6,828.51	\$0.00
				8220-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,280.86
				8220-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$6,890.38
				8220-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$575.17



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	OC 004179	P13255	Orden de Compra	8220-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,903.62
				8220-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$574.55
				8220-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,099.04
				8220-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$303.10
				8220-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$347.10
				8220-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,174.89
				8220-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,041.30
				8220-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$561.59
				8220-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,099.04
				8220-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$38,245.81
				8220-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$20,811.25
				8220-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,346.67
				8220-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$4,854.04
				8220-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$155,579.14
				8220-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$982.17
				8220-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,747.38
				8220-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$991.32
				8220-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$694.20
				8220-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$573.84
				8220-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$2,250.72
				8220-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$445.64
				8220-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,041.30
				8220-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$252.00
				8220-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,984.37
				8220-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$2,094.84





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	OC 004179	P13255	Orden de Compra	8220-03-01-3002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,138.87
				8220-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,388.40
				8220-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,782.02
				8220-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$9,117.94
				8220-03-01-4002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,411.40
				8220-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$2,094.48
				8220-03-01-4003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,905.48
				8220-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$5,321.98
				8220-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,984.54
				8220-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,041.30
				8220-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,163.22
				8220-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$5,432.35
				8220-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$163.59
				8220-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,041.30
				8220-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$253.62
				8220-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$335.75
				8220-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$648.70
				8220-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,321.59
				8220-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$624.08
				8220-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$541.64
				8220-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$21,389.67
				8220-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$8,804.20
				8220-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$382.77
				8220-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$694.20



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	OC 004179	P13255	Orden de Compra	8220-03-01-6103-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$743.41
				8220-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$660.90
				8220-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$670.03
				8220-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$590.71
				8220-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$749.33
				8220-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$257.68
				8220-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,361.28
				8220-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,388.40
				8220-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$278.78
				8220-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$694.23
				8220-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$10,975.44
				8220-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$6,664.22
				8220-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,192.20
				8220-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$301.60
				8220-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$902.65
				8220-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$995.80
				8220-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,191.44
				8220-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$995.80
				8220-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,088.36
				8220-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$4,354.78
				8220-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$805.25



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	OC 004179	P13255	Orden de Compra	8220-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,735.50
				8220-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$465.54
				8220-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$694.20
				8220-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,439.03
				8220-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,388.40
				8220-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$338.07
				8220-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$694.20
				8220-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,176.84
				8220-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$2,764.07
				8220-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,048.01
				8220-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$494.25
				8220-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$809.68
				8220-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$685.51
				8220-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,209.42
				8220-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,163.03
				8220-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,019.10
				8220-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$2,591.99
				8220-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$2,167.36
				8220-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$6,828.51
							411,946.98	411,946.98
15/dic./2015	PP 003989	P13257	Programacion de Pago	8260-04-01-5001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GE Compra : 4317, Pago Programado: 3989	\$23,288.16	\$0.00
				8250-04-01-5001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GE Compra : 4317, Pago Programado: 3989	\$0.00	\$23,288.16
							23,288.16	23,288.16



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PP 003990	P13259	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	GE Compra : 4318, Pago Programado: 3990	\$39,208.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	GE Compra : 4318, Pago Programado: 3990	\$0.00	\$39,208.00
							39,208.00	39,208.00
15/dic./2015	OC 004180	P13260	Orden de Compra	8240-04-01-6002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,164.40	\$0.00
				8240-04-01-6002-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$2,598.40	\$0.00
				8240-04-01-6002-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$1,392.00	\$0.00
				8240-04-01-6002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$27,492.00	\$0.00
				8220-04-01-6002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,164.40
				8220-04-01-6002-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$2,598.40
				8220-04-01-6002-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$1,392.00
				8220-04-01-6002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$27,492.00
							35,646.80	35,646.80
15/dic./2015	000000	D01794		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$15,221,987.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$15,221,987.00
							15,221,987.00	15,221,987.00
15/dic./2015	PP 003991	P13261	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-21401-1	MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 3991	\$250.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 3991	\$350.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 3991	\$329.44	\$0.00
				8260-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 3991	\$974.40	\$0.00
				8250-03-01-4003-21401-1	MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 3991	\$0.00	\$250.00
				8250-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 3991	\$0.00	\$350.00
				8250-03-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 3991	\$0.00	\$329.44
				8250-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 3991	\$0.00	\$974.40



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,903.84	1,903.84
15/dic./2015	000000	D01795		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$64,000,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de transferencia a Inversion Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$64,000,000.00
							64,000,000.00	64,000,000.00
15/dic./2015	GE 000223	P13263	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 223	\$68,092.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$68,092.00
							68,092.00	68,092.00
15/dic./2015	GE 000224	P13265	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 224	\$25,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
15/dic./2015	PP 003992	P13266	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3719, Pago Programado: 3992	\$3,770.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 3719, Pago Programado: 3992	\$0.00	\$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
15/dic./2015	000000	D01796		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$1,000,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
15/dic./2015	000000	D01797		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$690,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$690,000.00
							690,000.00	690,000.00
15/dic./2015	OC 004181	P13267	Orden de Compra	8240-03-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$659.99	\$0.00
				8240-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,276.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	OC 004181	P13267	Orden de Compra	8240-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,624.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$812.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$659.99
				8220-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3520100001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,276.00
				8220-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$1,624.00
				8220-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$812.00
							4,371.99	4,371.99
15/dic./2015	OC 004182	P13268	Orden de Compra	8240-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$13,340.00	\$0.00
				8220-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
15/dic./2015	000000	D01798		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$32,500,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$32,500,000.00
							32,500,000.00	32,500,000.00
15/dic./2015	000000	D01799		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$3,500,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$3,500,000.00
							3,500,000.00	3,500,000.00
15/dic./2015	OC 004183	P13269	Orden de Compra	8240-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$311,077.50	\$0.00
				8240-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$55,406.24	\$0.00
				8220-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$311,077.50
				8220-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$55,406.24
							366,483.74	366,483.74
15/dic./2015	000000	D01800		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$8,485,500.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$8,485,500.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,485,500.00	8,485,500.00
15/dic./2015	OC 004184	P13270	Orden de Compra	8240-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$33,060.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$33,060.00
							33,060.00	33,060.00
15/dic./2015	PP 003993	P13272	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 4319, Pago Programado: 3993	\$174,000.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 4319, Pago Programado: 3993	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
15/dic./2015	000000	D01801		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$1,000,000.00	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
15/dic./2015	PP 003994	P13274	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 4320, Pago Programado: 3994	\$174,000.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 4320, Pago Programado: 3994	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
15/dic./2015	PP 003995	P13276	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4321, Pago Programado: 3995	\$3,132.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4321, Pago Programado: 3995	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
15/dic./2015	CO 004322	P13277	Compra	8250-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4322 Factura: 141, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$29,351.16	\$0.00
				8240-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4322 Factura: 141, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$0.00	\$29,351.16
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4322 Factura: 141, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$29,351.16	\$0.00
				2112-0-000520	MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	GD Compra : 4322 Factura: 141, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$0.00	\$29,351.16
							58,702.32	58,702.32
15/dic./2015	PP 003996	P13278	Programacion de Pago	8260-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4322, Pago Programado: 3996	\$29,351.16	\$0.00
				8250-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4322, Pago Programado: 3996	\$0.00	\$29,351.16



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,351.16	29,351.16
15/dic./2015	000000	D01802		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$58,288,542.51	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Liquidacion de Inversión Creciente Recursos Estatales	\$0.00	\$58,288,542.51
							58,288,542.51	58,288,542.51
15/dic./2015	OC 004185	P13279	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	OC 004186	P13280	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	OC 004187	P13281	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	000000	I00109		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1,092.20	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1,092.25	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1,092.29	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$1,726.59	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$3,453.32	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$2,968.89	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$2,823.18	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$2,823.29	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$2,428.18	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$2,428.28	\$0.00
				1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$4,856.78	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	000000	100109		1114-1	RECURSOS ESTATALES	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$2,428.58	\$0.00
				4319-1	Otros Ingresos Financieros	Registro de intereses ganados en inversiones de Recursos Estatales	\$0.00	\$29,213.83
							29,213.83	29,213.83
15/dic./2015	OC 004188	P13282	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	OC 004189	P13283	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	OC 004190	P13284	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	OC 004191	P13285	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	OC 004192	P13286	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	OC 004193	P13287	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	OC 004194	P13288	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	OC 004195	P13289	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	OC 004196	P13290	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	OC 004197	P13291	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	PA 004042	C07431	Pago	8270-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP A. FRANK Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 4042	\$174,000.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP A. FRANK Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 4042	\$0.00	\$174,000.00
				2112-0-000098	A. FRANK Y ASOCIADOS SC	GP A. FRANK Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 4042	\$174,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP A. FRANK Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 4042	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
15/dic./2015	OC 004198	P13292	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	OC 004199	P13293	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	PA 004043	C07432	Pago	8270-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP A. FRANK Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 4043	\$174,000.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GP A. FRANK Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 4043	\$0.00	\$174,000.00
				2112-0-000098	A. FRANK Y ASOCIADOS SC	GP A. FRANK Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 4043	\$174,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP A. FRANK Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 4043	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
15/dic./2015	OC 004200	P13294	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	PA 004044	C07433	Pago	8270-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP SERVIO TULIO MUNIVE LARA, Folio Pago: 4044	\$3,132.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP SERVIO TULIO MUNIVE LARA, Folio Pago: 4044	\$0.00	\$3,132.00
				2112-0-000128	SERVIO TULIO MUNIVE LARA	GP SERVIO TULIO MUNIVE LARA, Folio Pago: 4044	\$3,132.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SERVIO TULIO MUNIVE LARA, Folio Pago: 4044	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
15/dic./2015	OC 004201	P13295	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	OC 004202	P13296	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	OC 004203	P13297	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	OC 004204	P13298	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	OC 004205	P13299	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	OC 004206	P13300	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/dic./2015	PA 004045	C07434	Pago	8270-04-01-5001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4045	\$23,288.16	\$0.00
				8260-04-01-5001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4045	\$0.00	\$23,288.16
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4045	\$23,288.16	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4045	\$0.00	\$23,288.16
							46,576.32	46,576.32
15/dic./2015	PA 004046	C07435	Pago	8270-04-01-6702-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$59,044.00	\$0.00
				8270-04-01-6702-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$211,243.28	\$0.00
				8270-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$43,533.41	\$0.00
				8270-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$26,999.00	\$0.00
				8270-04-01-6702-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$40,866.80	\$0.00
				8270-04-01-6702-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$141,670.80	\$0.00
				8270-04-01-6702-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$43,622.38	\$0.00
				8270-04-01-6702-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$1,740.00	\$0.00
				8270-04-01-6702-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$11,472.40	\$0.00
				8270-04-01-6702-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$42,856.20	\$0.00
				8270-04-01-6702-24501-1	Vidrio y productos de vidrio. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$1,670.40	\$0.00
				8270-04-01-6702-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$8,288.20	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 004046	C07435	Pago	8270-04-01-6702-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$1,259.76	\$0.00
				8270-04-01-6702-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$1,740.00	\$0.00
				8270-04-01-6702-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$6,956.52	\$0.00
				8270-04-01-6702-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$3,082.12	\$0.00
				8260-04-01-6702-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$0.00	\$59,044.00
				8260-04-01-6702-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$0.00	\$211,243.28
				8260-04-01-6702-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$0.00	\$43,533.41
				8260-04-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$0.00	\$26,999.00
				8260-04-01-6702-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$0.00	\$40,866.80
				8260-04-01-6702-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$0.00	\$141,670.80
				8260-04-01-6702-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$0.00	\$43,622.38
				8260-04-01-6702-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$0.00	\$1,740.00
				8260-04-01-6702-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$0.00	\$11,472.40
				8260-04-01-6702-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$0.00	\$42,856.20
				8260-04-01-6702-24501-1	Vidrio y productos de vidrio. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$0.00	\$1,670.40
				8260-04-01-6702-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$0.00	\$8,288.20
				8260-04-01-6702-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$0.00	\$1,259.76
				8260-04-01-6702-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$0.00	\$1,740.00
				8260-04-01-6702-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$0.00	\$6,956.52
				8260-04-01-6702-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$0.00	\$3,082.12
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$146,515.89	\$0.00
				2112-1-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$499,529.38	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4046	\$0.00	\$646,045.27
							1,292,090.54	1,292,090.54
15/dic./2015	PA 004047	C07436	Pago	8270-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4047	\$6,354.71	\$0.00
				8270-04-01-2004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4047	\$1,941.84	\$0.00
				8270-04-01-2004-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4047	\$5,127.20	\$0.00
				8260-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4047	\$0.00	\$6,354.71
				8260-04-01-2004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4047	\$0.00	\$1,941.84
				8260-04-01-2004-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4047	\$0.00	\$5,127.20
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4047	\$8,296.55	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 004047	C07436	Pago	2112-1-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4047	\$5,127.20	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4047	\$0.00	\$13,423.75
							26,847.50	26,847.50
15/dic./2015	PA 004048	C07437	Pago	8270-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4048	\$616.54	\$0.00
				8270-04-01-2004-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4048	\$18,192.28	\$0.00
				8260-04-01-2004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4048	\$0.00	\$616.54
				8260-04-01-2004-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4048	\$0.00	\$18,192.28
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4048	\$18,808.82	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4048	\$0.00	\$18,808.82
							37,617.64	37,617.64
15/dic./2015	PA 004049	C07438	Pago	8270-04-01-6701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARISOL CALITL GOMEZ, Folio Pago: 4049	\$7,308.00	\$0.00
				8260-04-01-6701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARISOL CALITL GOMEZ, Folio Pago: 4049	\$0.00	\$7,308.00
				2112-0-000637	MARISOL CALITL GOMEZ	GP MARISOL CALITL GOMEZ, Folio Pago: 4049	\$7,308.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MARISOL CALITL GOMEZ, Folio Pago: 4049	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
15/dic./2015	GP 002838	C07439	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2838	\$22,450.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2838	\$0.00	\$22,450.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2838	\$22,450.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2838	\$0.00	\$22,450.00
							44,900.00	44,900.00
15/dic./2015	GP 002839	C07440	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2839	\$5,730.80	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2839	\$0.00	\$5,730.80
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2839	\$5,730.80	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2839	\$0.00	\$5,730.80
							11,461.60	11,461.60
15/dic./2015	GP 002840	C07441	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2840	\$86,706.75	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2840	\$0.00	\$86,706.75
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2840	\$86,706.75	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2840	\$0.00	\$86,706.75



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							173,413.50	173,413.50
15/dic./2015	GP 002841	C07442	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2841	\$68,092.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2841	\$0.00	\$68,092.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2841	\$68,092.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2841	\$0.00	\$68,092.00
							136,184.00	136,184.00
15/dic./2015	GP 002842	C07443	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2842	\$25,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2842	\$0.00	\$25,000.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2842	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2842	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
15/dic./2015	PA 004050	C07444	Pago	8270-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4050	\$250.00	\$0.00
				8270-03-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4050	\$329.44	\$0.00
				8270-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4050	\$974.40	\$0.00
				8270-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4050	\$350.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4050	\$0.00	\$250.00
				8260-03-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4050	\$0.00	\$329.44
				8260-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4050	\$0.00	\$974.40
				8260-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4050	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000082	LUCINA PORTILLA MORA	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4050	\$1,903.84	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4050	\$0.00	\$1,903.84



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PA 004051	C07445	Pago	8270-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4051	\$3,770.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4051	\$0.00	\$3,770.00
				2112-0-000082	LUCINA PORTILLA MORA	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4051	\$3,770.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4051	\$0.00	\$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
15/dic./2015	PA 004052	C07446	Pago	8270-03-01-4003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	GP MAPFRE TEPEYAC S.A., Folio Pago: 4052	\$705,219.13	\$0.00
				8260-03-01-4003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	GP MAPFRE TEPEYAC S.A., Folio Pago: 4052	\$0.00	\$705,219.13
				2112-0-000722	MAPFRE TEPEYAC S.A.	GP MAPFRE TEPEYAC S.A., Folio Pago: 4052	\$705,219.13	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MAPFRE TEPEYAC S.A., Folio Pago: 4052	\$0.00	\$705,219.13
							1,410,438.26	1,410,438.26
15/dic./2015	PA 004053	C07447	Pago	8270-03-01-7005-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4053	\$39,208.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4053	\$0.00	\$39,208.00
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4053	\$39,208.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4053	\$0.00	\$39,208.00
							78,416.00	78,416.00
15/dic./2015	PP 003996	P13301	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4322, Pago Programado: 3996	-\$29,351.16	\$0.00
				8250-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4322, Pago Programado: 3996	\$0.00	-\$29,351.16
							-29,351.16	-29,351.16
15/dic./2015	CO 004322	P13302	Cancelación Compra	8250-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4322 Factura: 141, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	-\$29,351.16	\$0.00
				8240-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4322 Factura: 141, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$0.00	-\$29,351.16
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	Cancelación GD Compra : 4322 Factura: 141, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	-\$29,351.16	\$0.00
				2112-0-000520	MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	Cancelación GD Compra : 4322 Factura: 141, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$0.00	-\$29,351.16
							-58,702.32	-58,702.32





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PP 003997	P13304	Programacion de Pago	8260-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4323, Pago Programado: 3997	\$17,400.00	\$0.00
				8250-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4323, Pago Programado: 3997	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
15/dic./2015	GE 000225	P13306	Gasto Ejercido	8260-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$10,122,509.06	\$0.00
				8260-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$44,846.60	\$0.00
				8260-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$214,034.41	\$0.00
				8260-01-01-4001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$110,649.78	\$0.00
				8260-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$17,600.23	\$0.00
				8260-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,015,185.75	\$0.00
				8260-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$3,656,779.82	\$0.00
				8260-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$216,340.32	\$0.00
				8260-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$90,000.00	\$0.00
				8260-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,428,096.50	\$0.00
				8260-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$180,543.73	\$0.00
				8260-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$34,370.00	\$0.00
				8260-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$245,296.98	\$0.00
				8260-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$104,725.25	\$0.00
				8260-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$3,436,710.08	\$0.00
				8260-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$16,546.39	\$0.00
				8260-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$22,207.50	\$0.00
				8260-01-01-6101-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$18,264.29	\$0.00
				8260-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$107,981.22	\$0.00
				8260-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$731,007.04	\$0.00
				8260-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$69,180.00	\$0.00
				8260-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$534,126.04	\$0.00
				8260-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$47,328.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000225	P13306	Gasto Ejercido	8260-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$11,460.00	\$0.00
				8260-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$85,957.33	\$0.00
				8260-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$13,064.97	\$0.00
				8260-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$30,765,148.76	\$0.00
				8260-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$117,552.49	\$0.00
				8260-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$2,100.00	\$0.00
				8260-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$329,481.42	\$0.00
				8260-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$22,810.50	\$0.00
				8260-01-01-6201-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$119,272.22	\$0.00
				8260-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$39,055.35	\$0.00
				8260-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$7,744,674.19	\$0.00
				8260-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$716,730.84	\$0.00
				8260-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$2,931,120.84	\$0.00
				8260-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,561,218.19	\$0.00
				8260-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$31,650.00	\$0.00
				8260-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$315,968.94	\$0.00
				8260-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$370,161.04	\$0.00
				8260-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$307,096.91	\$0.00
				8260-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$4,216.06	\$0.00
				8260-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$246.00	\$0.00
				8260-01-01-6304-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,225.38	\$0.00
				8260-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$301.95	\$0.00
				8260-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$74,847.61	\$0.00
				8260-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$29,273.04	\$0.00
				8260-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$23,413.72	\$0.00
				8260-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$10,060.20	\$0.00
				8260-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$2,834.64	\$0.00
				8260-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$2,641.98	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000225	P13306	Gasto Ejercido	8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$91,520,677.05	\$0.00
				8260-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$213,216.41	\$0.00
				8260-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$136,350.00	\$0.00
				8260-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,121,727.27	\$0.00
				8260-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$37,165.50	\$0.00
				8260-01-01-6401-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$345,101.75	\$0.00
				8260-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$23,198.62	\$0.00
				8260-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$105,582.05	\$0.00
				8260-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$25,926,333.18	\$0.00
				8260-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$2,006,738.64	\$0.00
				8260-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$90,000.00	\$0.00
				8260-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$8,164,409.38	\$0.00
				8260-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$5,425,957.20	\$0.00
				8260-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$236,790.00	\$0.00
				8260-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$967,928.45	\$0.00
				8260-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$912,549.66	\$0.00
				8260-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$41,450,592.73	\$0.00
				8260-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$33,296.89	\$0.00
				8260-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$335,245.89	\$0.00
				8260-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$68,289.50	\$0.00
				8260-01-01-6501-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$169,981.64	\$0.00
				8260-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$11,398.08	\$0.00
				8260-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$188,966.42	\$0.00
				8260-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$11,923,055.30	\$0.00
				8260-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$908,867.16	\$0.00
				8260-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$30,000.00	\$0.00
				8260-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$4,145,921.83	\$0.00
				8260-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$2,243,568.53	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000225	P13306	Gasto Ejercido	8260-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$114,330.01	\$0.00
				8260-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$535,654.23	\$0.00
				8260-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$297,311.11	\$0.00
				8260-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$43,077,507.28	\$0.00
				8260-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$35,200.94	\$0.00
				8260-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$360,586.26	\$0.00
				8260-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$79,405.75	\$0.00
				8260-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$178,181.05	\$0.00
				8260-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$9,692.72	\$0.00
				8260-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$286,783.01	\$0.00
				8260-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$12,548,669.57	\$0.00
				8260-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$904,794.12	\$0.00
				8260-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$30,000.00	\$0.00
				8260-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$4,300,227.39	\$0.00
				8260-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$2,331,191.38	\$0.00
				8260-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$87,840.00	\$0.00
				8260-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$556,950.43	\$0.00
				8260-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$355,045.76	\$0.00
				8260-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$19,592,014.03	\$0.00
				8260-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$34,080.60	\$0.00
				8260-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$39,900.00	\$0.00
				8260-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$2,054,568.65	\$0.00
				8260-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$25,272.50	\$0.00
				8260-01-01-6503-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$77,746.57	\$0.00
				8260-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$28,460.58	\$0.00
				8260-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$5,527,675.58	\$0.00
				8260-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$350,259.12	\$0.00
				8260-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,896,904.38	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000225	P13306	Gasto Ejercido	8260-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,074,061.77	\$0.00
				8260-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$16,980.00	\$0.00
				8260-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$219,814.89	\$0.00
				8260-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$135,608.25	\$0.00
				8260-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$10,165,655.35	\$0.00
				8260-01-01-6601-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$13,977.36	\$0.00
				8260-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$127,245.59	\$0.00
				8260-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$411.00	\$0.00
				8260-01-01-6601-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$37,424.87	\$0.00
				8260-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$996.54	\$0.00
				8260-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$3,162,851.93	\$0.00
				8260-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$204,072.60	\$0.00
				8260-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$722,583.60	\$0.00
				8260-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$604,540.04	\$0.00
				8260-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$13,100.00	\$0.00
				8260-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$75,718.90	\$0.00
				8260-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$85,076.07	\$0.00
				8260-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$506,290.84	\$0.00
				8260-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$5,619.54	\$0.00
				8260-01-01-6701-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,961.17	\$0.00
				8260-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$100.65	\$0.00
				8260-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$229,933.38	\$0.00
				8260-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$25,736.52	\$0.00
				8260-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$48,466.42	\$0.00
				8260-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$28,078.53	\$0.00
				8260-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,910.00	\$0.00
				8260-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$4,032.24	\$0.00
				8260-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$6,471.76	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000225	P13306	Gasto Ejercido	8260-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,475,479.81	\$0.00
				8260-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$13,248.48	\$0.00
				8260-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,185.00	\$0.00
				8260-01-01-6702-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$5,656.41	\$0.00
				8260-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$2,103.69	\$0.00
				8260-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$701,199.06	\$0.00
				8260-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$38,231.52	\$0.00
				8260-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$142,042.72	\$0.00
				8260-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$80,968.86	\$0.00
				8260-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,910.00	\$0.00
				8260-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$17,637.19	\$0.00
				8260-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$11,935.20	\$0.00
				8260-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$19,344,748.51	\$0.00
				8260-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$16,277.97	\$0.00
				8260-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$192,408.83	\$0.00
				8260-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$19,872.00	\$0.00
				8260-01-01-6801-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$77,626.80	\$0.00
				8260-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$3,844.02	\$0.00
				8260-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$82,037.37	\$0.00
				8260-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$5,443,620.71	\$0.00
				8260-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$437,060.64	\$0.00
				8260-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$30,000.00	\$0.00
				8260-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,881,433.51	\$0.00
				8260-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$38,200.00	\$0.00
				8260-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$229,803.75	\$0.00
				8260-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$179,780.87	\$0.00
				8260-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$4,816,135.10	\$0.00
				8260-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$478.05	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000225	P13306	Gasto Ejercido	8260-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,221,036.29	\$0.00
				8260-01-01-7001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,029,560.64	\$0.00
				8260-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$519,158.29	\$0.00
				8260-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$600.00	\$0.00
				8260-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$229,531.44	\$0.00
				8260-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$2,018.82	\$0.00
				8260-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$4,500.00	\$0.00
				8260-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$588,784.28	\$0.00
				8260-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$312,979.30	\$0.00
				8260-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,284,587.66	\$0.00
				8260-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,087,832.31	\$0.00
				8250-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$10,122,509.06
				8250-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$44,846.60
				8250-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$214,034.41
				8250-01-01-4001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$110,649.78
				8250-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$17,600.23
				8250-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,015,185.75
				8250-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$3,656,779.82
				8250-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$216,340.32
				8250-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$90,000.00
				8250-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,428,096.50
				8250-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$180,543.73
				8250-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$34,370.00
				8250-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$245,296.98
				8250-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$104,725.25
				8250-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$3,436,710.08
				8250-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$16,546.39
				8250-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$22,207.50



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000225	P13306	Gasto Ejercido	8250-01-01-6101-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$18,264.29
				8250-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$107,981.22
				8250-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$731,007.04
				8250-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$69,180.00
				8250-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$534,126.04
				8250-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$47,328.00
				8250-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$11,460.00
				8250-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$85,957.33
				8250-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$13,064.97
				8250-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$30,765,148.76
				8250-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$117,552.49
				8250-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$2,100.00
				8250-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$329,481.42
				8250-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$22,810.50
				8250-01-01-6201-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$119,272.22
				8250-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$39,055.35
				8250-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$7,744,674.19
				8250-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$716,730.84
				8250-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$2,931,120.84
				8250-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,561,218.19
				8250-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$31,650.00
				8250-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$315,968.94
				8250-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$370,161.04
				8250-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$307,096.91
				8250-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$4,216.06
				8250-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$246.00
				8250-01-01-6304-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,225.38





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000225	P13306	Gasto Ejercido	8250-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$301.95
				8250-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$74,847.61
				8250-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$29,273.04
				8250-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$23,413.72
				8250-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$10,060.20
				8250-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$2,834.64
				8250-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$2,641.98
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$91,520,677.05
				8250-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$213,216.41
				8250-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$136,350.00
				8250-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,121,727.27
				8250-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$37,165.50
				8250-01-01-6401-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$345,101.75
				8250-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$23,198.62
				8250-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$105,582.05
				8250-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$25,926,333.18
				8250-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$2,006,738.64
				8250-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$90,000.00
				8250-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$8,164,409.38
				8250-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$5,425,957.20
				8250-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$236,790.00
				8250-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$967,928.45
				8250-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$912,549.66
				8250-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$41,450,592.73
				8250-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$33,296.89
				8250-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$335,245.89
				8250-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$68,289.50
				8250-01-01-6501-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$169,981.64



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000225	P13306	Gasto Ejercido	8250-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$11,398.08
				8250-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$188,966.42
				8250-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$11,923,055.30
				8250-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$908,867.16
				8250-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$30,000.00
				8250-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$4,145,921.83
				8250-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$2,243,568.53
				8250-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$114,330.01
				8250-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$535,654.23
				8250-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$297,311.11
				8250-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$43,077,507.28
				8250-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$35,200.94
				8250-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$360,586.26
				8250-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$79,405.75
				8250-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$178,181.05
				8250-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$9,692.72
				8250-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$286,783.01
				8250-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$12,548,669.57
				8250-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$904,794.12
				8250-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$30,000.00
				8250-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$4,300,227.39
				8250-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$2,331,191.38
				8250-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$87,840.00
				8250-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$556,950.43
				8250-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$355,045.76
				8250-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$19,592,014.03
				8250-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$34,080.60
				8250-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$39,900.00
				8250-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$2,054,568.65



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000225	P13306	Gasto Ejercido	8250-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$25,272.50
				8250-01-01-6503-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$77,746.57
				8250-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$28,460.58
				8250-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$5,527,675.58
				8250-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$350,259.12
				8250-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,896,904.38
				8250-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,074,061.77
				8250-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$16,980.00
				8250-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$219,814.89
				8250-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$135,608.25
				8250-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$10,165,655.35
				8250-01-01-6601-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$13,977.36
				8250-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$127,245.59
				8250-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$411.00
				8250-01-01-6601-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$37,424.87
				8250-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$996.54
				8250-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$3,162,851.93
				8250-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$204,072.60
				8250-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$722,583.60
				8250-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$604,540.04
				8250-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$13,100.00
				8250-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$75,718.90
				8250-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$85,076.07
				8250-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$506,290.84
				8250-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$5,619.54
				8250-01-01-6701-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,961.17
				8250-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$100.65



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000225	P13306	Gasto Ejercido	8250-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$229,933.38
				8250-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$25,736.52
				8250-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$48,466.42
				8250-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$28,078.53
				8250-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,910.00
				8250-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$4,032.24
				8250-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$6,471.76
				8250-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,475,479.81
				8250-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$13,248.48
				8250-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,185.00
				8250-01-01-6702-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$5,656.41
				8250-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$2,103.69
				8250-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$701,199.06
				8250-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$38,231.52
				8250-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$142,042.72
				8250-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$80,968.86
				8250-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,910.00
				8250-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$17,637.19
				8250-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$11,935.20
				8250-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$19,344,748.51
				8250-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$16,277.97
				8250-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$192,408.83
				8250-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$19,872.00
				8250-01-01-6801-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$77,626.80
				8250-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$3,844.02
				8250-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$82,037.37
				8250-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$5,443,620.71



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000225	P13306	Gasto Ejercido	8250-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$437,060.64
				8250-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$30,000.00
				8250-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,881,433.51
				8250-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$38,200.00
				8250-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$229,803.75
				8250-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$179,780.87
				8250-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$4,816,135.10
				8250-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$478.05
				8250-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,221,036.29
				8250-01-01-7001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,029,560.64
				8250-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$519,158.29
				8250-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$600.00
				8250-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$229,531.44
				8250-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$2,018.82
				8250-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$4,500.00
				8250-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$588,784.28
				8250-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$312,979.30
				8250-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,284,587.66
				8250-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,087,832.31
							421,641,310.62	421,641,310.62
15/dic./2015	GE 000226	P13308	Gasto Ejercido	8260-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$2,952,264.41	\$0.00
				8260-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$13,665.02	\$0.00
				8260-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$66,821.21	\$0.00
				8260-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$5,919.77	\$0.00
				8260-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$344,408.52	\$0.00
				8260-01-01-4001-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$566,400.00	\$0.00
				8260-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,134,781.27	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000226	P13308	Gasto Ejercido	8260-01-01-4001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$70,200.00	\$0.00
				8260-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$796,409.60	\$0.00
				8260-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$60,000.00	\$0.00
				8260-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$15,139.98	\$0.00
				8260-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$2,086,587.50	\$0.00
				8260-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$60,094.35	\$0.00
				8260-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$30,560.00	\$0.00
				8260-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$73,879.60	\$0.00
				8260-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,034,660.00	\$0.00
				8260-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$2,636,840.71	\$0.00
				8260-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$992,539.87	\$0.00
				8260-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$4,772.11	\$0.00
				8260-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$7,348.00	\$0.00
				8260-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$3,281.95	\$0.00
				8260-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$32,095.92	\$0.00
				8260-01-01-6101-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$216,000.00	\$0.00
				8260-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$215,306.12	\$0.00
				8260-01-01-6101-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$21,600.00	\$0.00
				8260-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$313,430.00	\$0.00
				8260-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$30,000.00	\$0.00
				8260-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$707,263.11	\$0.00
				8260-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$15,999.56	\$0.00
				8260-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$9,550.00	\$0.00
				8260-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$26,256.58	\$0.00
				8260-01-01-6101-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$414,960.00	\$0.00
				8260-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$616,675.54	\$0.00
				8260-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$8,847,086.96	\$0.00
				8260-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$25,140.43	\$0.00
				8260-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$700.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000226	P13308	Gasto Ejercido	8260-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$96,617.60	\$0.00
				8260-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$7,626.50	\$0.00
				8260-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$11,876.89	\$0.00
				8260-01-01-6201-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$216,960.00	\$0.00
				8260-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$2,260,611.40	\$0.00
				8260-01-01-6201-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$467,100.00	\$0.00
				8260-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$2,291,245.20	\$0.00
				8260-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$88,316.55	\$0.00
				8260-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$4,203,350.66	\$0.00
				8260-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$519,238.73	\$0.00
				8260-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$36,637.60	\$0.00
				8260-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$102,872.99	\$0.00
				8260-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$3,121,510.00	\$0.00
				8260-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$909,358.52	\$0.00
				8260-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$89,186.17	\$0.00
				8260-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,236.43	\$0.00
				8260-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$82.00	\$0.00
				8260-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$87.69	\$0.00
				8260-01-01-6304-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$2,880.00	\$0.00
				8260-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$21,974.36	\$0.00
				8260-01-01-6304-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$5,400.00	\$0.00
				8260-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$24,141.20	\$0.00
				8260-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$10,093.32	\$0.00
				8260-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$31,796.29	\$0.00
				8260-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$3,353.40	\$0.00
				8260-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$914.28	\$0.00
				8260-01-01-6304-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$21,370.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000226	P13308	Gasto Ejercido	8260-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$880.66	\$0.00
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$26,494,099.36	\$0.00
				8260-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$34,005.87	\$0.00
				8260-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$45,450.00	\$0.00
				8260-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$329,487.07	\$0.00
				8260-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$12,388.50	\$0.00
				8260-01-01-6401-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$102.98	\$0.00
				8260-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$25,104.84	\$0.00
				8260-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$33,454.45	\$0.00
				8260-01-01-6401-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$368,640.00	\$0.00
				8260-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$7,585,163.28	\$0.00
				8260-01-01-6401-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,088,100.00	\$0.00
				8260-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$7,150,279.20	\$0.00
				8260-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$84,000.00	\$0.00
				8260-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$166,539.78	\$0.00
				8260-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$12,763,629.92	\$0.00
				8260-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,814,296.16	\$0.00
				8260-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$180,015.98	\$0.00
				8260-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$319,368.17	\$0.00
				8260-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$9,918,610.00	\$0.00
				8260-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,444,799.34	\$0.00
				8260-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$11,944,374.75	\$0.00
				8260-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$104,009.81	\$0.00
				8260-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$22,882.00	\$0.00
				8260-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$24,912.15	\$0.00
				8260-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$57,415.53	\$0.00
				8260-01-01-6501-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$688,320.00	\$0.00
				8260-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$3,457,060.69	\$0.00
				8260-01-01-6501-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$110,700.00	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000226	P13308	Gasto Ejercido	8260-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$3,572,699.80	\$0.00
				8260-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$120,000.00	\$0.00
				8260-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$40,373.28	\$0.00
				8260-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$6,647,079.48	\$0.00
				8260-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$745,253.29	\$0.00
				8260-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$135,140.02	\$0.00
				8260-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$170,695.33	\$0.00
				8260-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$4,937,825.00	\$0.00
				8260-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$3,635,623.45	\$0.00
				8260-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$12,419,730.80	\$0.00
				8260-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,487.68	\$0.00
				8260-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$111,082.06	\$0.00
				8260-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$26,479.00	\$0.00
				8260-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$164.56	\$0.00
				8260-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$3,597.68	\$0.00
				8260-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$89,823.39	\$0.00
				8260-01-01-6502-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$721,920.00	\$0.00
				8260-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$3,651,889.72	\$0.00
				8260-01-01-6502-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$132,300.00	\$0.00
				8260-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$3,675,283.60	\$0.00
				8260-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$30,171.72	\$0.00
				8260-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$30,279.96	\$0.00
				8260-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$6,907,016.98	\$0.00
				8260-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$773,784.20	\$0.00
				8260-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$134,161.59	\$0.00
				8260-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$177,282.50	\$0.00
				8260-01-01-6502-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$5,092,930.00	\$0.00
				8260-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$3,670,199.96	\$0.00
				8260-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$5,650,232.46	\$0.00
				8260-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$11,216.40	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000226	P13308	Gasto Ejercido	8260-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$13,300.00	\$0.00
				8260-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$678,128.23	\$0.00
				8260-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$8,442.50	\$0.00
				8260-01-01-6503-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$2,365.92	\$0.00
				8260-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$8,279.06	\$0.00
				8260-01-01-6503-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$231,360.00	\$0.00
				8260-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$2,369,633.83	\$0.00
				8260-01-01-6503-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$118,800.00	\$0.00
				8260-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,229,813.60	\$0.00
				8260-01-01-6503-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$30,000.00	\$0.00
				8260-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$37,849.95	\$0.00
				8260-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$2,400,175.93	\$0.00
				8260-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$357,514.19	\$0.00
				8260-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$22,610.00	\$0.00
				8260-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$70,759.58	\$0.00
				8260-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,678,440.00	\$0.00
				8260-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$835,587.00	\$0.00
				8260-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$2,931,830.98	\$0.00
				8260-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$37,958.22	\$0.00
				8260-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$137.00	\$0.00
				8260-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$289.34	\$0.00
				8260-01-01-6601-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$3,840.00	\$0.00
				8260-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$934,718.81	\$0.00
				8260-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$641,843.00	\$0.00
				8260-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$27,756.63	\$0.00
				8260-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,099,236.98	\$0.00
				8260-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$200,849.40	\$0.00
				8260-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$15,170.05	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000226	P13308	Gasto Ejercido	8260-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$25,118.20	\$0.00
				8260-01-01-6601-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$881,205.00	\$0.00
				8260-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$32,146.43	\$0.00
				8260-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$145,624.98	\$0.00
				8260-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,701.88	\$0.00
				8260-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$29.23	\$0.00
				8260-01-01-6701-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$960.00	\$0.00
				8260-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$70,479.42	\$0.00
				8260-01-01-6701-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$5,400.00	\$0.00
				8260-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$58,870.60	\$0.00
				8260-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$12,616.65	\$0.00
				8260-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$91,547.09	\$0.00
				8260-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$9,359.51	\$0.00
				8260-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,910.00	\$0.00
				8260-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,333.88	\$0.00
				8260-01-01-6701-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$77,285.00	\$0.00
				8260-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,577.77	\$0.00
				8260-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$424,417.82	\$0.00
				8260-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$4,198.40	\$0.00
				8260-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$395.00	\$0.00
				8260-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$610.87	\$0.00
				8260-01-01-6702-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$14,400.00	\$0.00
				8260-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$209,296.27	\$0.00
				8260-01-01-6702-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$40,500.00	\$0.00
				8260-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$124,520.60	\$0.00
				8260-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$222,344.49	\$0.00
				8260-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$26,877.84	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000226	P13308	Gasto Ejercido	8260-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,910.00	\$0.00
				8260-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$5,708.97	\$0.00
				8260-01-01-6702-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$169,335.00	\$0.00
				8260-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$249,713.40	\$0.00
				8260-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$5,594,077.59	\$0.00
				8260-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$14,981.52	\$0.00
				8260-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$57,886.46	\$0.00
				8260-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$6,624.00	\$0.00
				8260-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$2,365.92	\$0.00
				8260-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$24,454.27	\$0.00
				8260-01-01-6801-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$176,640.00	\$0.00
				8260-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,586,057.14	\$0.00
				8260-01-01-6801-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$210,600.00	\$0.00
				8260-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,567,079.20	\$0.00
				8260-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$30,000.00	\$0.00
				8260-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$42,896.61	\$0.00
				8260-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$2,874,664.98	\$0.00
				8260-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$362,496.73	\$0.00
				8260-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$47,580.00	\$0.00
				8260-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$74,445.87	\$0.00
				8260-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$2,160,290.00	\$0.00
				8260-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$739,051.64	\$0.00
				8260-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,387,092.47	\$0.00
				8260-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$142.11	\$0.00
				8260-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$368,175.80	\$0.00
				8260-01-01-7001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$117.48	\$0.00
				8260-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$128,274.07	\$0.00
				8260-01-01-7001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$2,700.00	\$0.00
				8260-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$2,600.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000226	P13308	Gasto Ejercido	8260-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$45,915.69	\$0.00
				8260-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$672.94	\$0.00
				8260-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$11,778.41	\$0.00
				8260-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$124,132.44	\$0.00
				8260-01-01-7001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$3,700.00	\$0.00
				8260-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$95,356.71	\$0.00
				8260-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$563,668.19	\$0.00
				8250-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$2,952,264.41
				8250-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$13,665.02
				8250-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$66,821.21
				8250-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$5,919.77
				8250-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$344,408.52
				8250-01-01-4001-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$566,400.00
				8250-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,134,781.27
				8250-01-01-4001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$70,200.00
				8250-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$796,409.60
				8250-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$60,000.00
				8250-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$15,139.98
				8250-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$2,086,587.50
				8250-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$60,094.35
				8250-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$30,560.00
				8250-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$73,879.60
				8250-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,034,660.00
				8250-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$2,636,840.71
				8250-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$992,539.87
				8250-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$4,772.11
				8250-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$7,348.00
				8250-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$3,281.95



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000226	P13308	Gasto Ejercido	8250-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$32,095.92
				8250-01-01-6101-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$216,000.00
				8250-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$215,306.12
				8250-01-01-6101-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$21,600.00
				8250-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$313,430.00
				8250-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$30,000.00
				8250-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$707,263.11
				8250-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$15,999.56
				8250-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$9,550.00
				8250-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$26,256.58
				8250-01-01-6101-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$414,960.00
				8250-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$616,675.54
				8250-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$8,847,086.96
				8250-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$25,140.43
				8250-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$700.00
				8250-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$96,617.60
				8250-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$7,626.50
				8250-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$11,876.89
				8250-01-01-6201-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$216,960.00
				8250-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$2,260,611.40
				8250-01-01-6201-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$467,100.00
				8250-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$2,291,245.20
				8250-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$88,316.55
				8250-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$4,203,350.66
				8250-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$519,238.73
				8250-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$36,637.60
				8250-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$102,872.99
				8250-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$3,121,510.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000226	P13308	Gasto Ejercido	8250-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$909,358.52
				8250-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$89,186.17
				8250-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,236.43
				8250-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$82.00
				8250-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$87.69
				8250-01-01-6304-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$2,880.00
				8250-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$21,974.36
				8250-01-01-6304-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$5,400.00
				8250-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$24,141.20
				8250-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$10,093.32
				8250-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$31,796.29
				8250-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$3,353.40
				8250-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$914.28
				8250-01-01-6304-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$21,370.00
				8250-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$880.66
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$26,494,099.36
				8250-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$34,005.87
				8250-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$45,450.00
				8250-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$329,487.07
				8250-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$12,388.50
				8250-01-01-6401-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$102.98
				8250-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$25,104.84
				8250-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$33,454.45
				8250-01-01-6401-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$368,640.00
				8250-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$7,585,163.28
				8250-01-01-6401-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,088,100.00
				8250-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$7,150,279.20
				8250-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$84,000.00
				8250-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$166,539.78



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000226	P13308	Gasto Ejercido	8250-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$12,763,629.92
				8250-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,814,296.16
				8250-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$180,015.98
				8250-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$319,368.17
				8250-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$9,918,610.00
				8250-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,444,799.34
				8250-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$11,944,374.75
				8250-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$104,009.81
				8250-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$22,882.00
				8250-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$24,912.15
				8250-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$57,415.53
				8250-01-01-6501-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$688,320.00
				8250-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$3,457,060.69
				8250-01-01-6501-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$110,700.00
				8250-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$3,572,699.80
				8250-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$120,000.00
				8250-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$40,373.28
				8250-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$6,647,079.48
				8250-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$745,253.29
				8250-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$135,140.02
				8250-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$170,695.33
				8250-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$4,937,825.00
				8250-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$3,635,623.45
				8250-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$12,419,730.80
				8250-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,487.68
				8250-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$111,082.06
				8250-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$26,479.00
				8250-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$164.56
				8250-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$3,597.68





Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000226	P13308	Gasto Ejercido	8250-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$89,823.39
				8250-01-01-6502-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$721,920.00
				8250-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$3,651,889.72
				8250-01-01-6502-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$132,300.00
				8250-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$3,675,283.60
				8250-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$30,171.72
				8250-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$30,279.96
				8250-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$6,907,016.98
				8250-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$773,784.20
				8250-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$134,161.59
				8250-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$177,282.50
				8250-01-01-6502-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$5,092,930.00
				8250-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$3,670,199.96
				8250-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$5,650,232.46
				8250-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$11,216.40
				8250-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$13,300.00
				8250-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$678,128.23
				8250-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$8,442.50
				8250-01-01-6503-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$2,365.92
				8250-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$8,279.06
				8250-01-01-6503-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$231,360.00
				8250-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$2,369,633.83
				8250-01-01-6503-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$118,800.00
				8250-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,229,813.60
				8250-01-01-6503-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$30,000.00
				8250-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$37,849.95
				8250-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$2,400,175.93
				8250-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$357,514.19



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000226	P13308	Gasto Ejercido	8250-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$22,610.00
				8250-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$70,759.58
				8250-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,678,440.00
				8250-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$835,587.00
				8250-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$2,931,830.98
				8250-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$37,958.22
				8250-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$137.00
				8250-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$289.34
				8250-01-01-6601-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$3,840.00
				8250-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$934,718.81
				8250-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$641,843.00
				8250-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$27,756.63
				8250-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,099,236.98
				8250-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$200,849.40
				8250-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$15,170.05
				8250-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$25,118.20
				8250-01-01-6601-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$881,205.00
				8250-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$32,146.43
				8250-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$145,624.98
				8250-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,701.88
				8250-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$29.23
				8250-01-01-6701-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$960.00
				8250-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$70,479.42
				8250-01-01-6701-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$5,400.00
				8250-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$58,870.60
				8250-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$12,616.65
				8250-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$91,547.09
				8250-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$9,359.51



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000226	P13308	Gasto Ejercido	8250-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,910.00
				8250-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,333.88
				8250-01-01-6701-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$77,285.00
				8250-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,577.77
				8250-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$424,417.82
				8250-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$4,198.40
				8250-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$395.00
				8250-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$610.87
				8250-01-01-6702-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$14,400.00
				8250-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$209,296.27
				8250-01-01-6702-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$40,500.00
				8250-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$124,520.60
				8250-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$222,344.49
				8250-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$26,877.84
				8250-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,910.00
				8250-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$5,708.97
				8250-01-01-6702-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$169,335.00
				8250-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$249,713.40
				8250-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$5,594,077.59
				8250-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$14,981.52
				8250-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$57,886.46
				8250-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$6,624.00
				8250-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$2,365.92
				8250-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$24,454.27
				8250-01-01-6801-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$176,640.00
				8250-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,586,057.14
				8250-01-01-6801-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$210,600.00
				8250-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,567,079.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2015	GE 000226	P13308	Gasto Ejercido	8250-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$30,000.00				
				8250-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$42,896.61				
				8250-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$2,874,664.98				
				8250-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$362,496.73				
				8250-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$47,580.00				
				8250-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$74,445.87				
				8250-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$2,160,290.00				
				8250-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$739,051.64				
				8250-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,387,092.47				
				8250-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$142.11				
				8250-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$368,175.80				
				8250-01-01-7001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$117.48				
				8250-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$128,274.07				
				8250-01-01-7001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$2,700.00				
				8250-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$2,600.00				
				8250-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$45,915.69				
				8250-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$672.94				
				8250-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$11,778.41				
				8250-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$124,132.44				
				8250-01-01-7001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$3,700.00				
				8250-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$95,356.71				
				8250-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$563,668.19				
											225,782,893.01	225,782,893.01
				15/dic./2015	GE 000227	P13310	Gasto Ejercido	8260-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$5,976,525.09	\$0.00
8260-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$39,034.15					\$0.00				
8260-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$134,078.42					\$0.00				
8260-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$355.31					\$0.00				



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000227	P13310	Gasto Ejercido	8260-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$700,958.60	\$0.00
				8260-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$2,303,453.21	\$0.00
				8260-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$32,559.20	\$0.00
				8260-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$767,676.08	\$0.00
				8260-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$121,513.52	\$0.00
				8260-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$149,627.22	\$0.00
				8260-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,850.00	\$0.00
				8260-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$23,722.04	\$0.00
				8260-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,995,336.60	\$0.00
				8260-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$30,844.22	\$0.00
				8260-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$15,033.00	\$0.00
				8260-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$64,279.53	\$0.00
				8260-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$485,851.97	\$0.00
				8260-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$290,678.02	\$0.00
				8260-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$31,999.12	\$0.00
				8260-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$52,823.96	\$0.00
				8260-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$5,295.80	\$0.00
				8260-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$17,845,517.66	\$0.00
				8260-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$75,421.29	\$0.00
				8260-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$194,271.16	\$0.00
				8260-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$15,468.00	\$0.00
				8260-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$23,783.01	\$0.00
				8260-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$4,640,550.76	\$0.00
				8260-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$154,430.40	\$0.00
				8260-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,447,256.85	\$0.00
				8260-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,047,531.64	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000227	P13310	Gasto Ejercido	8260-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$207,234.14	\$0.00
				8260-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$3,700.00	\$0.00
				8260-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$162,599.59	\$0.00
				8260-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$179,617.18	\$0.00
				8260-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$2,472.86	\$0.00
				8260-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$164.00	\$0.00
				8260-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$175.38	\$0.00
				8260-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$44,221.68	\$0.00
				8260-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$17,862.40	\$0.00
				8260-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$13,512.58	\$0.00
				8260-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$6,706.80	\$0.00
				8260-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,828.56	\$0.00
				8260-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,761.32	\$0.00
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$53,295,762.61	\$0.00
				8260-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$154,434.07	\$0.00
				8260-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$86,800.00	\$0.00
				8260-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$660,717.39	\$0.00
				8260-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$24,895.50	\$0.00
				8260-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$42,487.48	\$0.00
				8260-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$66,908.90	\$0.00
				8260-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$15,496,549.79	\$0.00
				8260-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$287,098.40	\$0.00
				8260-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$161,250.00	\$0.00
				8260-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$4,066,441.75	\$0.00
				8260-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$3,648,712.72	\$0.00
				8260-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$641,915.70	\$0.00
				8260-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,850.00	\$0.00
				8260-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$455,586.32	\$0.00
				8260-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$24,021,024.31	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000227	P13310	Gasto Ejercido	8260-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$209,040.01	\$0.00
				8260-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$46,475.00	\$0.00
				8260-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,246.20	\$0.00
				8260-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$116,270.30	\$0.00
				8260-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$7,114,030.06	\$0.00
				8260-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$75,349.60	\$0.00
				8260-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$2,016,220.08	\$0.00
				8260-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,490,874.48	\$0.00
				8260-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$342,751.73	\$0.00
				8260-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$5,550.00	\$0.00
				8260-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$171,655.98	\$0.00
				8260-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$24,930,513.41	\$0.00
				8260-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$222,529.57	\$0.00
				8260-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$53,022.00	\$0.00
				8260-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$134.25	\$0.00
				8260-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$3,574.19	\$0.00
				8260-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$180,576.78	\$0.00
				8260-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$7,505,420.27	\$0.00
				8260-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$53,887.20	\$0.00
				8260-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$30,000.00	\$0.00
				8260-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$2,085,608.25	\$0.00
				8260-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,551,152.54	\$0.00
				8260-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$355,632.85	\$0.00
				8260-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$183,591.47	\$0.00
				8260-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$11,368,746.35	\$0.00
				8260-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$5,608.20	\$0.00
				8260-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$25,200.00	\$0.00
				8260-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,356,932.90	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000227	P13310	Gasto Ejercido	8260-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$16,863.00	\$0.00
				8260-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$16,616.58	\$0.00
				8260-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$3,263,516.34	\$0.00
				8260-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$62,885.60	\$0.00
				8260-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$993,761.67	\$0.00
				8260-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$712,482.82	\$0.00
				8260-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$141,911.64	\$0.00
				8260-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$3,700.00	\$0.00
				8260-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$81,335.53	\$0.00
				8260-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$5,872,058.70	\$0.00
				8260-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$76,014.24	\$0.00
				8260-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$274.00	\$0.00
				8260-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$578.68	\$0.00
				8260-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,913,160.22	\$0.00
				8260-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$44,656.00	\$0.00
				8260-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$317,650.60	\$0.00
				8260-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$402,036.40	\$0.00
				8260-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$50,277.40	\$0.00
				8260-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$51,917.58	\$0.00
				8260-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$297,348.12	\$0.00
				8260-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$3,451.37	\$0.00
				8260-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$58.46	\$0.00
				8260-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$143,016.99	\$0.00
				8260-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$8,931.20	\$0.00
				8260-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$20,207.41	\$0.00
				8260-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$19,221.97	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000227	P13310	Gasto Ejercido	8260-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$2,729.32	\$0.00
				8260-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$3,155.54	\$0.00
				8260-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$881,113.47	\$0.00
				8260-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$8,683.24	\$0.00
				8260-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$790.00	\$0.00
				8260-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,221.74	\$0.00
				8260-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$432,660.75	\$0.00
				8260-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$8,931.20	\$0.00
				8260-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$68,619.99	\$0.00
				8260-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$56,103.06	\$0.00
				8260-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$11,776.90	\$0.00
				8260-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$7,988.02	\$0.00
				8260-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$11,260,638.29	\$0.00
				8260-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$3,745.38	\$0.00
				8260-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$116,217.22	\$0.00
				8260-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$13,402.00	\$0.00
				8260-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$8,686.23	\$0.00
				8260-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$48,908.54	\$0.00
				8260-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$3,376,063.03	\$0.00
				8260-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$63,818.40	\$0.00
				8260-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$30,000.00	\$0.00
				8260-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$909,804.03	\$0.00
				8260-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$730,023.56	\$0.00
				8260-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$149,660.94	\$0.00
				8260-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,850.00	\$0.00
				8260-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$102,039.92	\$0.00
				8260-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$3,081,572.62	\$0.00
				8260-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$22,082.91	\$0.00
				8260-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$284.22	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000227	P13310	Gasto Ejercido	8260-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$743,029.61	\$0.00
				8260-01-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$209,951.23	\$0.00
				8260-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$266,543.48	\$0.00
				8260-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$247,087.75	\$0.00
				8260-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,345.88	\$0.00
				8260-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$266,889.78	\$0.00
				8260-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$190,825.11	\$0.00
				8260-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$110,797.54	\$0.00
				8250-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$5,976,525.09
				8250-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$39,034.15
				8250-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$134,078.42
				8250-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$355.31
				8250-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$700,958.60
				8250-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$2,303,453.21
				8250-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$32,559.20
				8250-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$767,676.08
				8250-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$121,513.52
				8250-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$149,627.22
				8250-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,850.00
				8250-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$23,722.04
				8250-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,995,336.60
				8250-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$30,844.22
				8250-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$15,033.00
				8250-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$64,279.53
				8250-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$485,851.97
				8250-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$290,678.02



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000227	P13310	Gasto Ejercido	8250-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$31,999.12
				8250-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$52,823.96
				8250-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$5,295.80
				8250-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$17,845,517.66
				8250-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$75,421.29
				8250-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$194,271.16
				8250-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$15,468.00
				8250-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$23,783.01
				8250-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$4,640,550.76
				8250-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$154,430.40
				8250-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,447,256.85
				8250-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,047,531.64
				8250-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$207,234.14
				8250-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$3,700.00
				8250-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$162,599.59
				8250-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$179,617.18
				8250-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$2,472.86
				8250-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$164.00
				8250-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$175.38
				8250-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$44,221.68
				8250-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$17,862.40
				8250-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$13,512.58
				8250-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$6,706.80
				8250-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,828.56
				8250-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,761.32
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$53,295,762.61
				8250-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$154,434.07
				8250-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$86,800.00
				8250-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$660,717.39



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000227	P13310	Gasto Ejercido	8250-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$24,895.50
				8250-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$42,487.48
				8250-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$66,908.90
				8250-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$15,496,549.79
				8250-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$287,098.40
				8250-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$161,250.00
				8250-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$4,066,441.75
				8250-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$3,648,712.72
				8250-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$641,915.70
				8250-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,850.00
				8250-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$455,586.32
				8250-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$24,021,024.31
				8250-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$209,040.01
				8250-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$46,475.00
				8250-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,246.20
				8250-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$116,270.30
				8250-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$7,114,030.06
				8250-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$75,349.60
				8250-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$2,016,220.08
				8250-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,490,874.48
				8250-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$342,751.73
				8250-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$5,550.00
				8250-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$171,655.98
				8250-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$24,930,513.41
				8250-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$222,529.57
				8250-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$53,022.00
				8250-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$134.25



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000227	P13310	Gasto Ejercido	8250-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$3,574.19
				8250-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$180,576.78
				8250-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$7,505,420.27
				8250-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$53,887.20
				8250-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$30,000.00
				8250-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$2,085,608.25
				8250-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,551,152.54
				8250-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$355,632.85
				8250-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$183,591.47
				8250-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$11,368,746.35
				8250-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$5,608.20
				8250-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$25,200.00
				8250-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,356,932.90
				8250-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$16,863.00
				8250-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$16,616.58
				8250-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$3,263,516.34
				8250-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$62,885.60
				8250-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$993,761.67
				8250-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$712,482.82
				8250-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$141,911.64
				8250-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$3,700.00
				8250-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$81,335.53
				8250-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$5,872,058.70
				8250-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$76,014.24
				8250-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$274.00
				8250-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$578.68
				8250-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,913,160.22
				8250-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$44,656.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000227	P13310	Gasto Ejercido	8250-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$317,650.60
				8250-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$402,036.40
				8250-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$50,277.40
				8250-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$51,917.58
				8250-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$297,348.12
				8250-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$3,451.37
				8250-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$58.46
				8250-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$143,016.99
				8250-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$8,931.20
				8250-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$20,207.41
				8250-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$19,221.97
				8250-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$2,729.32
				8250-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$3,155.54
				8250-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$881,113.47
				8250-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$8,683.24
				8250-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$790.00
				8250-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,221.74
				8250-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$432,660.75
				8250-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$8,931.20
				8250-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$68,619.99
				8250-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$56,103.06
				8250-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$11,776.90
				8250-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$7,988.02
				8250-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$11,260,638.29
				8250-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$3,745.38
				8250-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$116,217.22
				8250-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$13,402.00
				8250-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$8,686.23



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000227	P13310	Gasto Ejercido	8250-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$48,908.54
				8250-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$3,376,063.03
				8250-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$63,818.40
				8250-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$30,000.00
				8250-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$909,804.03
				8250-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$730,023.56
				8250-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$149,660.94
				8250-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,850.00
				8250-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$102,039.92
				8250-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$3,081,572.62
				8250-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$22,082.91
				8250-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$284.22
				8250-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$743,029.61
				8250-01-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$209,951.23
				8250-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$266,543.48
				8250-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$247,087.75
				8250-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,345.88
				8250-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$266,889.78
				8250-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$190,825.11
				8250-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$110,797.54
							241,876,584.35	241,876,584.35
15/dic./2015	GE 000228	P13311	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 228	\$17,400.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
15/dic./2015	GE 000229	P13312	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$25,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GE 000230	P13313	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 230	\$73,080.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$73,080.00
							73,080.00	73,080.00
15/dic./2015	GE 000231	P13314	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 231	\$633,652.12	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$633,652.12
							633,652.12	633,652.12
15/dic./2015	GE 000232	P13315	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 232	\$4,640.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
15/dic./2015	PP 003998	P13316	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4305, Pago Programado: 3998	\$25,984.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4305, Pago Programado: 3998	\$0.00	\$25,984.00
							25,984.00	25,984.00
15/dic./2015	PP 003999	P13317	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4306, Pago Programado: 3999	\$3,994.50	\$0.00
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4306, Pago Programado: 3999	\$1,988.24	\$0.00
				8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4306, Pago Programado: 3999	\$0.00	\$3,994.50
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4306, Pago Programado: 3999	\$0.00	\$1,988.24
							5,982.74	5,982.74
15/dic./2015	PP 004000	P13318	Programacion de Pago	8260-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4307, Pago Programado: 4000	\$20,000.00	\$0.00
				8250-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4307, Pago Programado: 4000	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/dic./2015	PP 004001	P13319	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4308, Pago Programado: 4001	\$26,390.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4308, Pago Programado: 4001	\$0.00	\$26,390.00
							26,390.00	26,390.00
15/dic./2015	PP 004002	P13320	Programacion de Pago	8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4309, Pago Programado: 4002	\$13,340.00	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PP 004002	P13320	Programacion de Pago	8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4309, Pago Programado: 4002	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
15/dic./2015	PP 004003	P13321	Programacion de Pago	8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4310, Pago Programado: 4003	\$13,340.00	\$0.00
				8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4310, Pago Programado: 4003	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
15/dic./2015	PP 004004	P13322	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 4004	\$26,854.01	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 4004	\$26,854.01	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 4004	\$26,440.45	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 4004	\$26,854.01	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 4004	\$26,854.01	\$0.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 4004	\$26,440.45	\$0.00
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 4004	\$0.00	\$26,854.01
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 4004	\$0.00	\$26,854.01
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 4004	\$0.00	\$26,440.45
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 4004	\$0.00	\$26,854.01
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 4004	\$0.00	\$26,854.01
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 4004	\$0.00	\$26,440.45
							160,296.94	160,296.94
15/dic./2015	PP 004005	P13323	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$7,343.50	\$0.00
				8260-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$1,140.00	\$0.00
				8260-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$284.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$1,738.40	\$0.00
				8260-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$92.00	\$0.00
				8260-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$910.50	\$0.00
				8260-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$2,760.35	\$0.00
				8260-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$1,036.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$1,276.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PP 004005	P13323	Programacion de Pago	8260-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$522.00	\$0.00
				8260-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$174.00	\$0.00
				8260-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$560.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$150.00	\$0.00
				8260-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$338.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$400.00	\$0.00
				8260-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$1,228.00	\$0.00
				8260-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$300.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$910.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$7,343.50
				8250-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$1,140.00
				8250-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$284.00
				8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$1,738.40
				8250-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$92.00
				8250-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$910.50
				8250-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$2,760.35
				8250-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$1,036.00
				8250-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$1,276.00
				8250-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$522.00
				8250-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$174.00
				8250-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$560.00
				8250-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$150.00
				8250-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$338.00
				8250-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$400.00
				8250-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$1,228.00
				8250-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$300.00
8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$910.00				
							21,162.75	21,162.75
15/dic./2015	PP 004006	P13324	Programacion de Pago	8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 4006	\$3,188.64	\$0.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 4006	\$3,188.64	\$0.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 4006	\$3,188.64	\$0.00
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 4006	\$3,188.64	\$0.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 4006	\$3,188.64	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	PP 004006	P13324	Programacion de Pago	8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 4006	\$3,188.64	\$0.00
				8250-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 4006	\$0.00	\$3,188.64
				8250-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 4006	\$0.00	\$3,188.64
				8250-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 4006	\$0.00	\$3,188.64
				8250-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 4006	\$0.00	\$3,188.64
				8250-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 4006	\$0.00	\$3,188.64
				8250-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 4006	\$0.00	\$3,188.64
							19,131.84	19,131.84
15/dic./2015	PA 004054	C07448	Pago	8270-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP MIRIAM GRANDE CERVANTES , Folio Pago: 4054	\$17,400.00	\$0.00
				8260-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP MIRIAM GRANDE CERVANTES , Folio Pago: 4054	\$0.00	\$17,400.00
				2112-0-000517	MIRIAM GRANDE CERVANTES	GP MIRIAM GRANDE CERVANTES , Folio Pago: 4054	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MIRIAM GRANDE CERVANTES , Folio Pago: 4054	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
15/dic./2015	CO 004325	P13345	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4325 Factura: SF, 721 FELIX MANUEL GALICIA PAREDES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4325 Factura: SF, 721 FELIX MANUEL GALICIA PAREDES	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4325 Factura: SF, 721 FELIX MANUEL GALICIA PAREDES	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000721	FELIX MANUEL GALICIA PAREDES	GD Compra : 4325 Factura: SF, 721 FELIX MANUEL GALICIA PAREDES	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2015	CO 004326	P13346	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4326 Factura: SF, 724 JOSUE CUECUECHA PEREZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4326 Factura: SF, 724 JOSUE CUECUECHA PEREZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4326 Factura: SF, 724 JOSUE CUECUECHA PEREZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000724	JOSUE CUECUECHA PEREZ	GD Compra : 4326 Factura: SF, 724 JOSUE CUECUECHA PEREZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2015	CO 004327	P13347	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4327 Factura: SF, 725 ALDER REIMER LUNA PEREZ	\$1,500.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	CO 004327	P13347	Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4327 Factura: SF, 725 ALDER REIMER LUNA PEREZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4327 Factura: SF, 725 ALDER REIMER LUNA PEREZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000725	REIMER ALDER LUNA PEREZ	GD Compra : 4327 Factura: SF, 725 ALDER REIMER LUNA PEREZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2015	CO 004328	P13348	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4328 Factura: SF, 726 IGNACIO CERON VAZQUEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4328 Factura: SF, 726 IGNACIO CERON VAZQUEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4328 Factura: SF, 726 IGNACIO CERON VAZQUEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000726	IGNACIO CERON VAZQUEZ	GD Compra : 4328 Factura: SF, 726 IGNACIO CERON VAZQUEZ	\$0.00	\$1,500.00
			3,000.00	3,000.00				
15/dic./2015	CO 004329	P13349	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4329 Factura: SF, 727 ALMA ARACELI CHAMORRO ILHUICATZI	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4329 Factura: SF, 727 ALMA ARACELI CHAMORRO ILHUICATZI	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4329 Factura: SF, 727 ALMA ARACELI CHAMORRO ILHUICATZI	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000727	ALMA ARACELI CHAMORRO ILHUICATZI	GD Compra : 4329 Factura: SF, 727 ALMA ARACELI CHAMORRO ILHUICATZI	\$0.00	\$1,500.00
			3,000.00	3,000.00				
15/dic./2015	CO 004330	P13350	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4330 Factura: SF, 728 GPE LORENA ITURBIDE ESTRADA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4330 Factura: SF, 728 GPE LORENA ITURBIDE ESTRADA	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4330 Factura: SF, 728 GPE LORENA ITURBIDE ESTRADA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000728	GPE LORENA ITURBIDE ESTRADA	GD Compra : 4330 Factura: SF, 728 GPE LORENA ITURBIDE ESTRADA	\$0.00	\$1,500.00
			3,000.00	3,000.00				
15/dic./2015	CO 004331	P13351	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4331 Factura: SF, 729 ANGELICA GUERRA FUENTES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4331 Factura: SF, 729 ANGELICA GUERRA FUENTES	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4331 Factura: SF, 729 ANGELICA GUERRA FUENTES	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000729	ANGELICA GUERRA FUENTES	GD Compra : 4331 Factura: SF, 729 ANGELICA GUERRA FUENTES	\$0.00	\$1,500.00
			3,000.00	3,000.00				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	CO 004332	P13352	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: SF, 730 MA REYNA GISELA ROCHA RODRIGUEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: SF, 730 MA REYNA GISELA ROCHA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4332 Factura: SF, 730 MA REYNA GISELA ROCHA RODRIGUEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000730	MA REYNA GISELA ROCHA RODRIGUEZ	GD Compra : 4332 Factura: SF, 730 MA REYNA GISELA ROCHA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2015	CO 004333	P13353	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: SF, 731 DIANA RIVAS MARTINEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: SF, 731 DIANA RIVAS MARTINEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4333 Factura: SF, 731 DIANA RIVAS MARTINEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000731	DIANA RIVAS MARTINEZ	GD Compra : 4333 Factura: SF, 731 DIANA RIVAS MARTINEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2015	CO 004334	P13354	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4334 Factura: SF, 732 LUZ MARIA BONOLA GARCIA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4334 Factura: SF, 732 LUZ MARIA BONOLA GARCIA	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4334 Factura: SF, 732 LUZ MARIA BONOLA GARCIA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000732	LUZ MARIA BONOLA GARCIA	GD Compra : 4334 Factura: SF, 732 LUZ MARIA BONOLA GARCIA	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2015	CO 004335	P13355	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: SF, 733 VIRGINIA TLAPALE ROMERO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: SF, 733 VIRGINIA TLAPALE ROMERO	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4335 Factura: SF, 733 VIRGINIA TLAPALE ROMERO	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000733	VIRGINIA TLAPALE ROMERO	GD Compra : 4335 Factura: SF, 733 VIRGINIA TLAPALE ROMERO	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2015	CO 004336	P13356	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: SF, 734 EFRAIN XOLOCOTZI AHUATZI	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: SF, 734 EFRAIN XOLOCOTZI AHUATZI	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4336 Factura: SF, 734 EFRAIN XOLOCOTZI AHUATZI	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000734	EFRAIN XOLOCOTZI AHUATZI	GD Compra : 4336 Factura: SF, 734 EFRAIN XOLOCOTZI AHUATZI	\$0.00	\$1,500.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2015	CO 004337	P13357	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: SF, 735 ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: SF, 735 ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4337 Factura: SF, 735 ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000735	ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	GD Compra : 4337 Factura: SF, 735 ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2015	CO 004338	P13358	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4338 Factura: SF, 736 LIZZET ARENAS NOHPAL	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4338 Factura: SF, 736 LIZZET ARENAS NOHPAL	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4338 Factura: SF, 736 LIZZET ARENAS NOHPAL	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000736	LIZZET ARENAS NOHPAL	GD Compra : 4338 Factura: SF, 736 LIZZET ARENAS NOHPAL	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2015	CO 004339	P13359	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4339 Factura: SF, 737 DULCE MARIA APARICIO CAMACHO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4339 Factura: SF, 737 DULCE MARIA APARICIO CAMACHO	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4339 Factura: SF, 737 DULCE MARIA APARICIO CAMACHO	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000737	DULCE MARIA APARICIO CAMACHO	GD Compra : 4339 Factura: SF, 737 DULCE MARIA APARICIO CAMACHO	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2015	CO 004340	P13360	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: SF, 738 MA. LUISA TZOMPANTZI GONZALEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: SF, 738 MA. LUISA TZOMPANTZI GONZALEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4340 Factura: SF, 738 MA. LUISA TZOMPANTZI GONZALEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000738	MA. LUISA TZOMPANTZI GONZALEZ	GD Compra : 4340 Factura: SF, 738 MA. LUISA TZOMPANTZI GONZALEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2015	CO 004341	P13361	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: SF, 739 RICARDO LEON PEREZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: SF, 739 RICARDO LEON PEREZ	\$0.00	\$1,500.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	CO 004341	P13361	Compra	5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4341 Factura: SF, 739 RICARDO LEON PEREZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000739	RICARDO LEON PEREZ	GD Compra : 4341 Factura: SF, 739 RICARDO LEON PEREZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2015	CO 004342	P13362	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4342 Factura: SF, 740 CRISTINA MUÑOZ ANGELES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4342 Factura: SF, 740 CRISTINA MUÑOZ ANGELES	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4342 Factura: SF, 740 CRISTINA MUÑOZ ANGELES	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000740	CRISTINA MUÑOZ ANGELES	GD Compra : 4342 Factura: SF, 740 CRISTINA MUÑOZ ANGELES	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2015	CO 004343	P13363	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: SF, 741 CITLALLI FLORES HERNANDEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: SF, 741 CITLALLI FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4343 Factura: SF, 741 CITLALLI FLORES HERNANDEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000741	CITLALLI FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4343 Factura: SF, 741 CITLALLI FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2015	CO 004344	P13364	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4344 Factura: SF, 742 GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4344 Factura: SF, 742 GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4344 Factura: SF, 742 GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000742	GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	GD Compra : 4344 Factura: SF, 742 GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2015	CO 004345	P13365	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: SF, 743 HECTOR FLORES ALCANTARA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: SF, 743 HECTOR FLORES ALCANTARA	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4345 Factura: SF, 743 HECTOR FLORES ALCANTARA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000743	HECTOR FLORES ALCANTARA	GD Compra : 4345 Factura: SF, 743 HECTOR FLORES ALCANTARA	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	CO 004346	P13366	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: 4206, 744 MARTHA CARINA AGUILAR DE LA ROSA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: 4206, 744 MARTHA CARINA AGUILAR DE LA ROSA	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4346 Factura: 4206, 744 MARTHA CARINA AGUILAR DE LA ROSA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000744	MARTHA CARINA AGUILAR DE LA ROSA	GD Compra : 4346 Factura: 4206, 744 MARTHA CARINA AGUILAR DE LA ROSA	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2015	GD 000233	P13397	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 233	\$12,528.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$12,528.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 233	\$12,528.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 233	\$0.00	\$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
15/dic./2015	GD 000237	P13430	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 237	\$29,580.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$29,580.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 237	\$29,580.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 237	\$0.00	\$29,580.00
							59,160.00	59,160.00
15/dic./2015	CO 004392	P13484	Compra	8250-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: A 155, 723 INMOBILIARIA INTEGRAL CREATIVA S.A DE C.V.	\$33,060.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: A 155, 723 INMOBILIARIA INTEGRAL CREATIVA S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,060.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4392 Factura: A 155, 723 INMOBILIARIA INTEGRAL CREATIVA S.A DE C.V.	\$33,060.00	\$0.00
				2112-0-000723	INMOBILIARIA INTEGRAL CREATIVA S.A DE C.V.	GD Compra : 4392 Factura: A 155, 723 INMOBILIARIA INTEGRAL CREATIVA S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,060.00
							66,120.00	66,120.00
15/dic./2015	CO 004397	P13527	Compra	8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: EA 2408, 701 ENLACE TPE S.A DE C.V.	\$13,340.00	\$0.00
				8240-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: EA 2408, 701 ENLACE TPE S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,340.00
				5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 4397 Factura: EA 2408, 701 ENLACE TPE S.A DE C.V.	\$13,340.00	\$0.00
				2112-0-000701	ENLACE TPE S.A DE C.V.	GD Compra : 4397 Factura: EA 2408, 701 ENLACE TPE S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	CO 004398	P13530	Compra	8250-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: B170, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$311,077.50	\$0.00
				8250-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: B170, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$55,406.24	\$0.00
				8240-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: B170, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$311,077.50
				8240-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: B170, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$55,406.24
				5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	GD Compra : 4398 Factura: B170, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$55,406.24	\$0.00
				5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	GD Compra : 4398 Factura: B170, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$311,077.50	\$0.00
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GD Compra : 4398 Factura: B170, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$366,483.74
							732,967.48	732,967.48
15/dic./2015	CO 004400	P13532	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: A 110, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$37,120.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: A 110, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$37,120.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4400 Factura: A 110, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$37,120.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 4400 Factura: A 110, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
15/dic./2015	CO 004401	P13533	Compra	8250-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4401 Factura: 1203, 46 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	\$7,781.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4401 Factura: 1203, 46 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	\$0.00	\$7,781.00
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4401 Factura: 1203, 46 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	\$7,781.00	\$0.00
				2112-0-000046	PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	GD Compra : 4401 Factura: 1203, 46 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	\$0.00	\$7,781.00
							15,562.00	15,562.00
15/dic./2015	CO 004402	P13534	Compra	8250-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4402 Factura: 722, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$7,830.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4402 Factura: 722, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$0.00	\$7,830.00
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4402 Factura: 722, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$7,830.00	\$0.00
				2112-0-000233	DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	GD Compra : 4402 Factura: 722, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$0.00	\$7,830.00
							15,660.00	15,660.00



## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	CO 004403	P13535	Compra	8250-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4403 Factura: 723, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$18,513.60	\$0.00
				8240-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4403 Factura: 723, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$0.00	\$18,513.60
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4403 Factura: 723, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$18,513.60	\$0.00
				2112-0-000233	DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	GD Compra : 4403 Factura: 723, 233 DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	\$0.00	\$18,513.60
							37,027.20	37,027.20
15/dic./2015	CO 004404	P13536	Compra	8250-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: A 506, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$603.20	\$0.00
				8250-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: A 506, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$29,580.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: A 506, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$0.00	\$603.20
				8240-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: A 506, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$0.00	\$29,580.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4404 Factura: A 506, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$603.20	\$0.00
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4404 Factura: A 506, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$29,580.00	\$0.00
				2112-0-000280	JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	GD Compra : 4404 Factura: A 506, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$0.00	\$30,183.20
							60,366.40	60,366.40
15/dic./2015	CO 004405	P13537	Compra	8250-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: A 504, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$696.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: A 504, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$20,682.80	\$0.00
				8240-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: A 504, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$0.00	\$696.00
				8240-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: A 504, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$0.00	\$20,682.80
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4405 Factura: A 504, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$696.00	\$0.00
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4405 Factura: A 504, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$20,682.80	\$0.00
				2112-0-000280	JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	GD Compra : 4405 Factura: A 504, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$0.00	\$21,378.80
							42,757.60	42,757.60
15/dic./2015	CO 004406	P13538	Compra	8250-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: 1160, 46 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	\$31,124.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: 1160, 46 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	\$0.00	\$31,124.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	CO 004406	P13538	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4406 Factura: 1160, 46 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	\$31,124.00	\$0.00
				2112-0-000046	PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	GD Compra : 4406 Factura: 1160, 46 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	\$0.00	\$31,124.00
							62,248.00	62,248.00
15/dic./2015	CO 004407	P13539	Compra	8250-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: 455, 218 MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR	\$26,100.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: 455, 218 MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR	\$0.00	\$26,100.00
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4407 Factura: 455, 218 MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR	\$26,100.00	\$0.00
				2112-0-000218	MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR	GD Compra : 4407 Factura: 455, 218 MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR	\$0.00	\$26,100.00
							52,200.00	52,200.00
15/dic./2015	PA 004111	C07731	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4111	\$4,253.47	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4111	\$3,224.41	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4111	\$4,347.64	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4111	\$2,596.85	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4111	\$2,594.57	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4111	\$3,071.04	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4111	\$0.00	\$4,253.47
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4111	\$0.00	\$3,224.41
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4111	\$0.00	\$4,347.64
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4111	\$0.00	\$2,596.85
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4111	\$0.00	\$2,594.57
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4111	\$0.00	\$3,071.04
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4111	\$20,087.98	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4111	\$0.00	\$20,087.98
							40,175.96	40,175.96



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	CO 004411	P13544	Compra	8250-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: 495 A1430 A 1440, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$1,276.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: 495 A1430 A 1440, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$1,624.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: 495 A1430 A 1440, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$812.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: 495 A1430 A 1440, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$659.99	\$0.00
				8240-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: 495 A1430 A 1440, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,276.00
				8240-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: 495 A1430 A 1440, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,624.00
				8240-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: 495 A1430 A 1440, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$812.00
				8240-03-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: 495 A1430 A 1440, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$659.99
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 4411 Factura: 495 A1430 A 1440, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$1,276.00	\$0.00
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	GD Compra : 4411 Factura: 495 A1430 A 1440, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$2,436.00	\$0.00
				5127-27401	Productos textiles.	GD Compra : 4411 Factura: 495 A1430 A 1440, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$659.99	\$0.00
				2112-0-000082	LUCINA PORTILLA MORA	GD Compra : 4411 Factura: 495 A1430 A 1440, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$4,371.99
							8,743.98	8,743.98
15/dic./2015	GD 000248	P13574	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 248	\$6,180.48	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$6,180.48
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 248	\$6,180.48	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 248	\$0.00	\$6,180.48
							12,360.96	12,360.96
15/dic./2015	GD 000249	P13576	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 249	\$15,562.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$15,562.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 249	\$15,562.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 249	\$0.00	\$15,562.00
							31,124.00	31,124.00
15/dic./2015	GD 000250	P13594	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 250	\$6,960.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$6,960.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 250	\$6,960.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2015	GD 000250	P13594	Gasto Devengado	2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 250	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
16/dic./2015	OC 004207	P13325	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004208	P13326	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004209	P13327	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004210	P13328	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004211	P13329	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004212	P13330	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004213	P13331	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004214	P13332	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	CG 000072	D01803	Comprobación de Gasto	8240-03-01-5007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC JOSE MARTINEZ MONTELONGO	\$5,000.00	\$0.00
				8220-03-01-5007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC JOSE MARTINEZ MONTELONGO	\$0.00	\$5,000.00
				8250-03-01-5007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD JOSE MARTINEZ MONTELONGO, Folio: 4324, Factura: 40627 40912 41036 41331	\$5,000.00	\$0.00
				8240-03-01-5007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD JOSE MARTINEZ MONTELONGO, Folio: 4324, Factura: 40627 40912 41036 41331	\$0.00	\$5,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD JOSE MARTINEZ MONTELONGO, Folio: 4324, Factura: 40627 40912 41036 41331	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-000249	SILCAR COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	GD JOSE MARTINEZ MONTELONGO, Folio: 4324, Factura: 40627 40912 41036 41331	\$0.00	\$5,000.00
				8260-03-01-5007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE JOSE MARTINEZ MONTELONGO	\$5,000.00	\$0.00
				8250-03-01-5007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE JOSE MARTINEZ MONTELONGO	\$0.00	\$5,000.00
				8270-03-01-5007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FOLIO 86 PARTIDA PARA GASTOS MENORES Y DE OPERACION DE ESTE MODULO. DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 86	\$5,000.00	\$0.00
				8260-03-01-5007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FOLIO 86 PARTIDA PARA GASTOS MENORES Y DE OPERACION DE ESTE MODULO. DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$5,000.00
				2112-0-000249	SILCAR COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	GP FOLIO 86 PARTIDA PARA GASTOS MENORES Y DE OPERACION DE ESTE MODULO. DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 86	\$5,000.00	\$0.00
				1123-1-020	José Martínez Montelongo	GC FOLIO 86 PARTIDA PARA GASTOS MENORES Y DE OPERACION DE ESTE MODULO. DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
16/dic./2015	OC 004215	P13333	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004216	P13334	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004217	P13335	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004218	P13336	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004219	P13337	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004220	P13338	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004221	P13339	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004222	P13340	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004223	P13341	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004224	P13342	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004225	P13343	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004226	P13344	Orden de Compra	8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Producto: 3720100001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	CO 004347	P13367	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: SF, 745 CRISTINA MONTES CASTAÑON	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: SF, 745 CRISTINA MONTES CASTAÑON	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4347 Factura: SF, 745 CRISTINA MONTES CASTAÑON	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000745	CRISTINA MONTES CASTAÑON	GD Compra : 4347 Factura: SF, 745 CRISTINA MONTES CASTAÑON	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004348	P13368	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: SF, 746 MARIA DEL PILAR JUAREZ VILCHIS	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: SF, 746 MARIA DEL PILAR JUAREZ VILCHIS	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4348 Factura: SF, 746 MARIA DEL PILAR JUAREZ VILCHIS	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000746	MARIA DEL PILAR JUAREZ VILCHIS	GD Compra : 4348 Factura: SF, 746 MARIA DEL PILAR JUAREZ VILCHIS	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004349	P13369	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: SF, 747 MA. DEL CARMEN ANGULO HERNANDEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: SF, 747 MA. DEL CARMEN ANGULO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,500.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004349	P13369	Compra	5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4349 Factura: SF, 747 MA. DEL CARMEN ANGULO HERNANDEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000747	MA. DEL CARMEN ANGULO HERNANDEZ	GD Compra : 4349 Factura: SF, 747 MA. DEL CARMEN ANGULO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004350	P13370	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4350 Factura: SF, 748 ALMA LAURA CORTES ARROYO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4350 Factura: SF, 748 ALMA LAURA CORTES ARROYO	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4350 Factura: SF, 748 ALMA LAURA CORTES ARROYO	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000748	ALMA LAURA CORTES ARROYO	GD Compra : 4350 Factura: SF, 748 ALMA LAURA CORTES ARROYO	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004351	P13371	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4351 Factura: SF, 749 MARICELA CANO LIMA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4351 Factura: SF, 749 MARICELA CANO LIMA	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4351 Factura: SF, 749 MARICELA CANO LIMA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000749	MARICELA CANO LIMA	GD Compra : 4351 Factura: SF, 749 MARICELA CANO LIMA	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004352	P13372	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4352 Factura: SF, 750 MA. DEL CARMEN CORONA MARTINEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4352 Factura: SF, 750 MA. DEL CARMEN CORONA MARTINEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4352 Factura: SF, 750 MA. DEL CARMEN CORONA MARTINEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000750	MA. DEL CARMEN CORONA MARTINEZ	GD Compra : 4352 Factura: SF, 750 MA. DEL CARMEN CORONA MARTINEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004353	P13373	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4353 Factura: SF, 751 JOSEFINA CHAMIZO CHECA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4353 Factura: SF, 751 JOSEFINA CHAMIZO CHECA	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4353 Factura: SF, 751 JOSEFINA CHAMIZO CHECA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000751	JOSEFINA CHAMIZO CHECA	GD Compra : 4353 Factura: SF, 751 JOSEFINA CHAMIZO CHECA	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004354	P13374	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4354 Factura: SF, 752 MARIA RUFINA SILVIA GARCIA PEREZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4354 Factura: SF, 752 MARIA RUFINA SILVIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4354 Factura: SF, 752 MARIA RUFINA SILVIA GARCIA PEREZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000752	MARIA RUFINA SILVIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 4354 Factura: SF, 752 MARIA RUFINA SILVIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004355	P13375	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: SF, 753 GUILLERMINA GRANDE HERNANDEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: SF, 753 GUILLERMINA GRANDE HERNANDEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4355 Factura: SF, 753 GUILLERMINA GRANDE HERNANDEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000753	GUILLERMINA GRANDE HERNANDEZ	GD Compra : 4355 Factura: SF, 753 GUILLERMINA GRANDE HERNANDEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004356	P13376	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4356 Factura: SF, 754 INES HERNANDEZ PEÑA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4356 Factura: SF, 754 INES HERNANDEZ PEÑA	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4356 Factura: SF, 754 INES HERNANDEZ PEÑA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000754	INES HERNANDEZ PEÑA	GD Compra : 4356 Factura: SF, 754 INES HERNANDEZ PEÑA	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004357	P13377	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: SF, 755 ALEJANDRINA LOPEZ GARCIA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: SF, 755 ALEJANDRINA LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4357 Factura: SF, 755 ALEJANDRINA LOPEZ GARCIA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000755	ALEJANDRINA LOPEZ GARCIA	GD Compra : 4357 Factura: SF, 755 ALEJANDRINA LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004358	P13378	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: SF, 756 ZORAIDA DENISSE TERAN TORRES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: SF, 756 ZORAIDA DENISSE TERAN TORRES	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4358 Factura: SF, 756 ZORAIDA DENISSE TERAN TORRES	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000756	ZORAIDA DENISSE TERAN TORRES	GD Compra : 4358 Factura: SF, 756 ZORAIDA DENISSE TERAN TORRES	\$0.00	\$1,500.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004359	P13379	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: SF, 757 NANCY FLORES REYES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: SF, 757 NANCY FLORES REYES	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4359 Factura: SF, 757 NANCY FLORES REYES	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000757	NANCY FLORES REYES	GD Compra : 4359 Factura: SF, 757 NANCY FLORES REYES	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004360	P13380	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: SF, 758 JAQUELINNE PEREZ PEREZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: SF, 758 JAQUELINNE PEREZ PEREZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4360 Factura: SF, 758 JAQUELINNE PEREZ PEREZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000758	JAQUELINNE PEREZ PEREZ	GD Compra : 4360 Factura: SF, 758 JAQUELINNE PEREZ PEREZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004361	P13381	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: SF, 759 DORALU PEREZ SANCHEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: SF, 759 DORALU PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4361 Factura: SF, 759 DORALU PEREZ SANCHEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000759	DORALU PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 4361 Factura: SF, 759 DORALU PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004362	P13382	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4362 Factura: SF, 760 VICTOR MANUEL MELLADO OLMEDO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4362 Factura: SF, 760 VICTOR MANUEL MELLADO OLMEDO	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4362 Factura: SF, 760 VICTOR MANUEL MELLADO OLMEDO	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000760	VICTOR MANUEL MELLADO OLMEDO	GD Compra : 4362 Factura: SF, 760 VICTOR MANUEL MELLADO OLMEDO	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004363	P13383	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4363 Factura: SF, 761 LILIA MINOR FLORES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4363 Factura: SF, 761 LILIA MINOR FLORES	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4363 Factura: SF, 761 LILIA MINOR FLORES	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000761	LILIA MINOR FLORES	GD Compra : 4363 Factura: SF, 761 LILIA MINOR FLORES	\$0.00	\$1,500.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004364	P13384	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: SF, 762 JAVIER PULIDO SANCHEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: SF, 762 JAVIER PULIDO SANCHEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4364 Factura: SF, 762 JAVIER PULIDO SANCHEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000762	JAVIER PULIDO SANCHEZ	GD Compra : 4364 Factura: SF, 762 JAVIER PULIDO SANCHEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004365	P13385	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4365 Factura: SF, 763 RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4365 Factura: SF, 763 RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4365 Factura: SF, 763 RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000763	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	GD Compra : 4365 Factura: SF, 763 RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004366	P13386	Compra	8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: SF, 764 DAVIS ANTONIO AGUILA VAZQUEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: SF, 764 DAVIS ANTONIO AGUILA VAZQUEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4366 Factura: SF, 764 DAVIS ANTONIO AGUILA VAZQUEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000764	DAVIS ANTONIO AGUILA VAZQUEZ	GD Compra : 4366 Factura: SF, 764 DAVIS ANTONIO AGUILA VAZQUEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CG 000073	D01804	Comprobación de Gasto	8240-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$860.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$1,783.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$611.00	\$0.00
				8240-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$707.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-31301-1	AGUA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$2,830.00	\$0.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$2,070.00	\$0.00
				8240-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$304.00	\$0.00
				8240-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$814.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CG 000073	D01804	Comprobación de Gasto	8220-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$860.00
				8220-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,783.00
				8220-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$611.00
				8220-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$707.00
				8220-03-01-6401-31301-1	AGUA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$2,830.00
				8220-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$2,070.00
				8220-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$304.00
				8220-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$814.00
				8250-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4367, Factura: 26DV02D012361415	\$860.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4367, Factura: 26DV02D012361415	\$1,783.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4368, Factura: 2708	\$611.00	\$0.00
				8250-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4367, Factura: 26DV02D012361415	\$707.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-31301-1	AGUA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4369, Factura: 49657	\$2,830.00	\$0.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4367, Factura: 26DV02D012361415	\$2,070.00	\$0.00
				8250-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4367, Factura: 26DV02D012361415	\$304.00	\$0.00
				8250-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4367, Factura: 26DV02D012361415	\$814.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4367, Factura: 26DV02D012361415	\$0.00	\$860.00
				8240-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4367, Factura: 26DV02D012361415	\$0.00	\$1,783.00
				8240-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4368, Factura: 2708	\$0.00	\$611.00
				8240-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4367, Factura: 26DV02D012361415	\$0.00	\$707.00
				8240-03-01-6401-31301-1	AGUA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4369, Factura: 49657	\$0.00	\$2,830.00
				8240-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4367, Factura: 26DV02D012361415	\$0.00	\$2,070.00
				8240-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4367, Factura: 26DV02D012361415	\$0.00	\$304.00
				8240-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4367, Factura: 26DV02D012361415	\$0.00	\$814.00
				5131-31301	AGUA	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4368, Factura: 2708	\$611.00	\$0.00
				5131-31301	AGUA	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4369, Factura: 49657	\$2,830.00	\$0.00
				5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4367, Factura: 26DV02D012361415	\$6,538.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CG 000073	D01804	Comprobación de Gasto	2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4367, Factura: 26DV02D012361415	\$0.00	\$6,538.00
				2112-0-000154	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4368, Factura: 2708	\$0.00	\$611.00
				2112-0-000168	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	GD LUCINA PORTILLA MORA, Folio: 4369, Factura: 49657	\$0.00	\$2,830.00
				8260-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$860.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$1,783.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$611.00	\$0.00
				8260-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$707.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-31301-1	AGUA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$2,830.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$2,070.00	\$0.00
				8260-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$304.00	\$0.00
				8260-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$814.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$860.00
				8250-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,783.00
				8250-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$611.00
				8250-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$707.00
				8250-03-01-6401-31301-1	AGUA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$2,830.00
				8250-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$2,070.00
				8250-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$304.00
				8250-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$814.00
				8270-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$860.00	\$0.00
				8270-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$1,783.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CG 000073	D01804	Comprobación de Gasto	8270-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$611.00	\$0.00
				8270-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$707.00	\$0.00
				8270-03-01-6401-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$2,830.00	\$0.00
				8270-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$2,070.00	\$0.00
				8270-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$304.00	\$0.00
				8270-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$814.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$0.00	\$860.00
				8260-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$0.00	\$1,783.00
				8260-03-01-5005-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$0.00	\$611.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CG 000073	D01804	Comprobación de Gasto	8260-03-01-5007-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$0.00	\$707.00
				8260-03-01-6401-31301-1	AGUA G. Corriente	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$0.00	\$2,830.00
				8260-03-01-6401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$0.00	\$2,070.00
				8260-03-01-6601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$0.00	\$304.00
				8260-03-01-2006-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$0.00	\$814.00
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$6,538.00	\$0.00
				2112-0-000154	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$611.00	\$0.00
				2112-0-000168	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$2,830.00	\$0.00
				1123-1-025	Lucina Portilla Mora	GP FOLIO 101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEPERVISIONES, HEFATURAS, CAS DEL ESTUDIANTE TLAHUICOLE, DEL QUINTO BIMESTRE DE 2015, ASI COMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMANTLA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto	\$0.00	\$9,979.00
							<b>59,874.00</b>	<b>59,874.00</b>





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004370	P13387	Compra	8250-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 103, 227 VICTOR FLORES BAEZ	\$1,477.38	\$0.00
				8240-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: 103, 227 VICTOR FLORES BAEZ	\$0.00	\$1,477.38
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4370 Factura: 103, 227 VICTOR FLORES BAEZ	\$1,477.38	\$0.00
				2112-0-000227	VICTOR FLORES BAEZ	GD Compra : 4370 Factura: 103, 227 VICTOR FLORES BAEZ	\$0.00	\$1,477.38
							2,954.76	2,954.76
16/dic./2015	PP 004007	P13388	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 4007	\$1,477.38	\$0.00
				8250-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 4007	\$0.00	\$1,477.38
							1,477.38	1,477.38
16/dic./2015	CO 004371	P13389	Compra	8250-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4371 Factura: MX7407, 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$5,563.36	\$0.00
				8240-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4371 Factura: MX7407, 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$0.00	\$5,563.36
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4371 Factura: MX7407, 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$5,563.36	\$0.00
				2112-0-000211	JUAN ODIN CANO SANCHEZ	GD Compra : 4371 Factura: MX7407, 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$0.00	\$5,563.36
							11,126.72	11,126.72
16/dic./2015	PP 004008	P13390	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4371, Pago Programado: 4008	\$5,563.36	\$0.00
				8250-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4371, Pago Programado: 4008	\$0.00	\$5,563.36
							5,563.36	5,563.36
16/dic./2015	OC 002366	P13391	Cancelación Orden de Compra	8240-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	-\$7,607.57	\$0.00
				8240-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	-\$870.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	-\$7,607.57
				8220-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	-\$870.00
							-8,477.57	-8,477.57
16/dic./2015	OC 004227	P13392	Orden de Compra	8240-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$4,872.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/dic./2015	OC 004227	P13392	Orden de Compra	8240-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$870.00	\$0.00				
				8240-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$809.97	\$0.00				
				8240-04-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,925.60	\$0.00				
				8220-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$4,872.00				
				8220-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$870.00				
				8220-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$809.97				
				8220-04-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$1,925.60				
				<hr/>							8,477.57	8,477.57
16/dic./2015	CO 004372	P13393	Compra	8250-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: AA3903, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$809.97	\$0.00				
				8250-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: AA3903, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$4,872.00	\$0.00				
				8250-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: AA3903, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$870.00	\$0.00				
				8250-04-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: AA3903, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$1,925.60	\$0.00				
				8240-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: AA3903, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$809.97				
				8240-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: AA3903, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$4,872.00				
				8240-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: AA3903, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$870.00				
				8240-04-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: AA3903, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$1,925.60				
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4372 Factura: AA3903, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$870.00	\$0.00				
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4372 Factura: AA3903, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$4,872.00	\$0.00				
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4372 Factura: AA3903, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$1,925.60	\$0.00				
				5129-29101	Herramientas menores.	GD Compra : 4372 Factura: AA3903, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$809.97	\$0.00				
				2112-0-000522	MICROSYSTEMS SA DE CV	GD Compra : 4372 Factura: AA3903, 522 MICROSYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$8,477.57				
				<hr/>							16,955.14	16,955.14



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004009	P13394	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 4009	\$4,872.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 4009	\$870.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 4009	\$809.97	\$0.00
				8260-04-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 4009	\$1,925.60	\$0.00
				8250-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 4009	\$0.00	\$4,872.00
				8250-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 4009	\$0.00	\$870.00
				8250-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 4009	\$0.00	\$809.97
				8250-04-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 4009	\$0.00	\$1,925.60
							8,477.57	8,477.57
16/dic./2015	GD 000231	P13395	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 231	\$214,136.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$214,136.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 231	\$214,136.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 231	\$0.00	\$214,136.00
							428,272.00	428,272.00
16/dic./2015	GD 000232	P13396	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 232	\$105,560.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$105,560.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 232	\$105,560.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 232	\$0.00	\$105,560.00
							211,120.00	211,120.00
16/dic./2015	GE 000233	P13399	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 233	\$209,913.60	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$209,913.60
							209,913.60	209,913.60
16/dic./2015	CO 004373	P13400	Compra	8250-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4373 Factura: A 3306, 518 RUY HERNANDEZ CORTES	\$8,200.04	\$0.00
				8240-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4373 Factura: A 3306, 518 RUY HERNANDEZ CORTES	\$0.00	\$8,200.04
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4373 Factura: A 3306, 518 RUY HERNANDEZ CORTES	\$8,200.04	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004373	P13400	Compra	2112-0-000518	RUY HERNANDEZ CORTES	GD Compra : 4373 Factura: A 3306, 518 RUY HERNANDEZ CORTES	\$0.00	\$8,200.04
							16,400.08	16,400.08
16/dic./2015	CO 004374	P13401	Compra	8250-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: 140, 517 MIRIAM GRANDE CERVANTES	\$92,220.00	\$0.00
				8240-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: 140, 517 MIRIAM GRANDE CERVANTES	\$0.00	\$92,220.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4374 Factura: 140, 517 MIRIAM GRANDE CERVANTES	\$92,220.00	\$0.00
				2112-0-000517	MIRIAM GRANDE CERVANTES	GD Compra : 4374 Factura: 140, 517 MIRIAM GRANDE CERVANTES	\$0.00	\$92,220.00
							184,440.00	184,440.00
16/dic./2015	PP 004010	P13402	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4325, Pago Programado: 4010	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4325, Pago Programado: 4010	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004011	P13403	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4326, Pago Programado: 4011	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4326, Pago Programado: 4011	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004012	P13404	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4327, Pago Programado: 4012	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4327, Pago Programado: 4012	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004013	P13405	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4328, Pago Programado: 4013	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4328, Pago Programado: 4013	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004014	P13406	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4329, Pago Programado: 4014	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4329, Pago Programado: 4014	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004015	P13407	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4330, Pago Programado: 4015	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4330, Pago Programado: 4015	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004016	P13408	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4331, Pago Programado: 4016	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4331, Pago Programado: 4016	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004017	P13409	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4332, Pago Programado: 4017	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4332, Pago Programado: 4017	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004018	P13410	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4333, Pago Programado: 4018	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4333, Pago Programado: 4018	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004019	P13411	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4334, Pago Programado: 4019	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4334, Pago Programado: 4019	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004020	P13412	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4335, Pago Programado: 4020	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4335, Pago Programado: 4020	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004021	P13413	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 4021	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 4021	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004022	P13414	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4337, Pago Programado: 4022	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4337, Pago Programado: 4022	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004023	P13415	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4338, Pago Programado: 4023	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4338, Pago Programado: 4023	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004024	P13416	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4339, Pago Programado: 4024	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4339, Pago Programado: 4024	\$0.00	\$1,500.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004025	P13417	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4340, Pago Programado: 4025	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4340, Pago Programado: 4025	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004026	P13418	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 4026	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 4026	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004027	P13419	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4342, Pago Programado: 4027	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4342, Pago Programado: 4027	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004028	P13420	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4343, Pago Programado: 4028	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4343, Pago Programado: 4028	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004029	P13421	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4344, Pago Programado: 4029	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4344, Pago Programado: 4029	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004030	P13422	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 4030	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 4030	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004031	P13423	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4346, Pago Programado: 4031	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4346, Pago Programado: 4031	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	000000	D01805		2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cancelacion de la Pol. 13532 de fecha 24/09/2014 Documento 6546 Pasajes al personal de transportes	\$8,927.00	\$0.00
				1123-1-025	Lucina Portilla Mora	Cancelacion de la Pol. 13532 de fecha 24/09/2014 Documento 6546 Pasajes al personal de transportes	\$0.00	\$8,927.00
							8,927.00	8,927.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004375	P13424	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4375 Factura: DA 318, 567 LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$2,403.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4375 Factura: DA 318, 567 LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,403.00
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4375 Factura: DA 318, 567 LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$2,403.00	\$0.00
				2112-0-000567	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4375 Factura: DA 318, 567 LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,403.00
							4,806.00	4,806.00
16/dic./2015	000000	D01806		1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	R/66 Reintegro del FOLIO 119, Ch/6344 de fecha 17/11/2015	\$1,199.00	\$0.00
				1123-1-021	José Mendoza Cahuantzi	R/66 Reintegro del FOLIO 119, Ch/6344 de fecha 17/11/2015	\$0.00	\$1,199.00
							1,199.00	1,199.00
16/dic./2015	CO 004377	P13426	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4377 Factura: 546, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$6,565.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4377 Factura: 546, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$6,565.00
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4377 Factura: 546, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$6,565.00	\$0.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 4377 Factura: 546, 74 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$6,565.00
							13,130.00	13,130.00
16/dic./2015	CO 004378	P13427	Compra	8250-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,892.49	\$0.00
				8250-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$6,890.38	\$0.00
				8250-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$673.04	\$0.00
				8250-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,903.62	\$0.00
				8250-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$653.81	\$0.00
				8250-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,099.04	\$0.00
				8250-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$297.08	\$0.00
				8250-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$347.10	\$0.00
				8250-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$964.25	\$0.00
8250-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,041.30	\$0.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004378	P13427	Compra	8250-03-01-1007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$532.63	\$0.00
				8250-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,099.04	\$0.00
				8250-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$48,760.51	\$0.00
				8250-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$5,346.67	\$0.00
				8250-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$157,755.49	\$0.00
				8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$12,584.24	\$0.00
				8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$4,854.04	\$0.00
				8250-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,070.34	\$0.00
				8250-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,747.38	\$0.00
				8250-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$991.32	\$0.00
				8250-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$694.20	\$0.00
				8250-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$340.22	\$0.00
				8250-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,250.72	\$0.00
				8250-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$384.47	\$0.00
				8250-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,041.30	\$0.00
				8250-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$247.13	\$0.00
				8250-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,525.45	\$0.00
				8250-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,094.84	\$0.00
				8250-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$3,022.99	\$0.00
				8250-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,388.40	\$0.00
				8250-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$6,817.42	\$0.00
				8250-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$8,713.14	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004378	P13427	Compra	8250-03-01-4002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,316.19	\$0.00
				8250-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,094.48	\$0.00
				8250-03-01-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,491.91	\$0.00
				8250-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$4,974.88	\$0.00
				8250-03-01-4004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$955.39	\$0.00
				8250-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,041.30	\$0.00
				8250-03-01-5001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,617.17	\$0.00
				8250-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$4,527.53	\$0.00
				8250-03-01-5002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$31.70	\$0.00
				8250-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$694.20	\$0.00
				8250-03-01-5003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$268.24	\$0.00
				8250-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-5004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$298.03	\$0.00
				8250-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$648.70	\$0.00
				8250-03-01-5005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$700.87	\$0.00
				8250-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$938.31	\$0.00
				8250-03-01-5007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$451.53	\$0.00
				8250-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-6001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$17,108.90	\$0.00
				8250-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$8,804.20	\$0.00
				8250-03-01-6101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$439.30	\$0.00
				8250-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$694.20	\$0.00
				8250-03-01-6103-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$632.04	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004378	P13427	Compra	8250-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$727.52	\$0.00
				8250-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$542.11	\$0.00
				8250-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$604.05	\$0.00
				8250-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$590.87	\$0.00
				8250-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$297.47	\$0.00
				8250-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,284.04	\$0.00
				8250-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,388.40	\$0.00
				8250-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$12,335.08	\$0.00
				8250-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$6,664.23	\$0.00
				8250-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$243.53	\$0.00
				8250-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$410.93	\$0.00
				8250-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$933.21	\$0.00
				8250-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$995.80	\$0.00
				8250-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,317.55	\$0.00
				8250-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$995.80	\$0.00
				8250-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$3,769.28	\$0.00
				8250-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$4,335.67	\$0.00
				8250-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$808.02	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004378	P13427	Compra	8250-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,735.50	\$0.00
				8250-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$467.55	\$0.00
				8250-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$694.20	\$0.00
				8250-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,859.98	\$0.00
				8250-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,388.40	\$0.00
				8250-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$339.53	\$0.00
				8250-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$694.20	\$0.00
				8250-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,231.54	\$0.00
				8250-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,764.07	\$0.00
				8250-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,725.04	\$0.00
				8250-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$499.12	\$0.00
				8250-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$809.68	\$0.00
				8250-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$787.47	\$0.00
				8250-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,209.42	\$0.00
				8250-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$658.07	\$0.00
				8250-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,019.10	\$0.00
				8250-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,664.04	\$0.00
				8250-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,167.36	\$0.00
				8250-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$6,887.13	\$0.00
				8250-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$342.14	\$0.00
				8250-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$694.20	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004378	P13427	Compra	8240-03-01-1001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,892.49
				8240-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$6,890.38
				8240-03-01-1002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$673.04
				8240-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,903.62
				8240-03-01-1003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$653.81
				8240-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,099.04
				8240-03-01-1005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$297.08
				8240-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$347.10
				8240-03-01-1006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$964.25
				8240-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,041.30
				8240-03-01-1007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$532.63
				8240-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,099.04
				8240-03-01-1008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$48,760.51
				8240-03-01-1008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$5,346.67
				8240-03-01-1008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$157,755.49
				8240-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$12,584.24
				8240-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$4,854.04
				8240-03-01-2001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,070.34
				8240-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,747.38
				8240-03-01-2002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$991.32
				8240-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$694.20
				8240-03-01-2003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$340.22
				8240-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,250.72



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004378	P13427	Compra	8240-03-01-2005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$384.47
				8240-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,041.30
				8240-03-01-2006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$247.13
				8240-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-3001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,525.45
				8240-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,094.84
				8240-03-01-3002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$3,022.99
				8240-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,388.40
				8240-03-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$6,817.42
				8240-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$8,713.14
				8240-03-01-4002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,316.19
				8240-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,094.48
				8240-03-01-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,491.91
				8240-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$4,974.88
				8240-03-01-4004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$955.39
				8240-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,041.30
				8240-03-01-5001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,617.17
				8240-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$4,527.53
				8240-03-01-5002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$317.70
				8240-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$694.20
				8240-03-01-5003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$268.24
				8240-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-5004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$298.03



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004378	P13427	Compra	8240-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$648.70
				8240-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$700.87
				8240-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$938.31
				8240-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$451.53
				8240-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$17,108.90
				8240-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$8,804.20
				8240-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$439.30
				8240-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$694.20
				8240-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$632.04
				8240-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$727.52
				8240-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$542.11
				8240-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$604.05
				8240-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$590.87
				8240-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$297.47
				8240-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,284.04
				8240-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,388.40
				8240-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$12,335.08



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004378	P13427	Compra	8240-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$6,664.23
				8240-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$243.53
				8240-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$410.93
				8240-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$933.21
				8240-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$995.80
				8240-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,317.55
				8240-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$995.80
				8240-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$3,769.28
				8240-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$4,335.67
				8240-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$808.02
				8240-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,735.50
				8240-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$467.55
				8240-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$694.20
				8240-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,859.98
				8240-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,388.40
				8240-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$339.53
				8240-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$694.20
				8240-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,231.54
				8240-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,764.07
				8240-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,725.04
				8240-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$499.12



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004378	P13427	Compra	8240-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$809.68
				8240-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$787.47
				8240-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,209.42
				8240-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$658.07
				8240-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,019.10
				8240-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,664.04
				8240-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,167.36
				8240-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$6,887.13
				8240-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$342.14
				8240-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$694.20
				5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$293,626.71	\$0.00
				5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$112,651.27	\$0.00
				2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	GD Compra : 4378 Factura: 0130151043292, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$406,277.98
							812,555.96	812,555.96
16/dic./2015	000000	D01807		1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	R/67 Retencion para pago ISR del Rbo. 6163-609 del FOLIO 28, Ch/987 de fecha 20/05/2015	\$1,301.89	\$0.00
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	R/67 Retencion para pago ISR del Rbo. 6163-609 del FOLIO 28, Ch/987 de fecha 20/05/2015	\$0.00	\$1,301.89
							1,301.89	1,301.89
16/dic./2015	GD 000235	P13428	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 235	\$320,160.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$320,160.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 235	\$320,160.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 235	\$0.00	\$320,160.00
							640,320.00	640,320.00
16/dic./2015	GD 000236	P13429	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 236	\$547,643.70	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GD 000236	P13429	Gasto Devengado	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$547,643.70
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 236	\$547,643.70	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 236	\$0.00	\$547,643.70
						1,095,287.40	1,095,287.40	
16/dic./2015	000000	D01808		1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	R/68 Reintegro FOLIO 28, Ch/987 de fecha 20/05/2015	\$28,777.15	\$0.00
				1123-1-019	José Lumbreras García	R/68 Reintegro FOLIO 28, Ch/987 de fecha 20/05/2015	\$0.00	\$28,777.15
						28,777.15	28,777.15	
16/dic./2015	CO 004379	P13431	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4379 Factura: 166, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$34,800.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4379 Factura: 166, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$34,800.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4379 Factura: 166, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$34,800.00	\$0.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GD Compra : 4379 Factura: 166, 91 GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$34,800.00
						69,600.00	69,600.00	
16/dic./2015	CO 004380	P13432	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4380 Factura: 755, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$6,960.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4380 Factura: 755, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$6,960.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4380 Factura: 755, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GD Compra : 4380 Factura: 755, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$6,960.00
						13,920.00	13,920.00	
16/dic./2015	CO 004381	P13433	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4381 Factura: 764, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$44,080.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4381 Factura: 764, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$44,080.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4381 Factura: 764, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$44,080.00	\$0.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GD Compra : 4381 Factura: 764, 93 SILVANO FLOREZ ZAMORA	\$0.00	\$44,080.00
						88,160.00	88,160.00	
16/dic./2015	CO 004382	P13434	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: A 97, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$6,960.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: A 97, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4382 Factura: A 97, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$6,960.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004382	P13434	Compra	2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 4382 Factura: A 97, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
16/dic./2015	CO 004383	P13435	Compra	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: A 107, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$44,080.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: A 107, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,080.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4383 Factura: A 107, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$44,080.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 4383 Factura: A 107, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
16/dic./2015	CO 004384	P13436	Compra	8250-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4384 Factura: A 505, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$29,116.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4384 Factura: A 505, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$0.00	\$29,116.00
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4384 Factura: A 505, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$29,116.00	\$0.00
				2112-0-000280	JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	GD Compra : 4384 Factura: A 505, 280 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$0.00	\$29,116.00
							58,232.00	58,232.00
16/dic./2015	CO 004385	P13437	Compra	8250-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: 24, 327 VICTOR LEON MARCOS	\$5,568.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: 24, 327 VICTOR LEON MARCOS	\$0.00	\$5,568.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4385 Factura: 24, 327 VICTOR LEON MARCOS	\$5,568.00	\$0.00
				2112-0-000327	VICTOR LEON MARCOS	GD Compra : 4385 Factura: 24, 327 VICTOR LEON MARCOS	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
16/dic./2015	CO 004386	P13438	Compra	8250-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: 1169, 46 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	\$16,200.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: 1169, 46 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	\$0.00	\$16,200.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4386 Factura: 1169, 46 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	\$16,200.00	\$0.00
				2112-0-000046	PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	GD Compra : 4386 Factura: 1169, 46 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	\$0.00	\$16,200.00
							32,400.00	32,400.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PA 004055	C07449	Pago	8270-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JUAN ODIN CANO SANCHEZ, Folio Pago: 4055	\$5,563.36	\$0.00
				8260-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JUAN ODIN CANO SANCHEZ, Folio Pago: 4055	\$0.00	\$5,563.36
				2112-0-000211	JUAN ODIN CANO SANCHEZ	GP JUAN ODIN CANO SANCHEZ, Folio Pago: 4055	\$5,563.36	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JUAN ODIN CANO SANCHEZ, Folio Pago: 4055	\$0.00	\$5,563.36
							11,126.72	11,126.72
16/dic./2015	PA 004056	C07450	Pago	8270-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP VICTOR FLORES BAEZ , Folio Pago: 4056	\$1,477.38	\$0.00
				8260-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP VICTOR FLORES BAEZ , Folio Pago: 4056	\$0.00	\$1,477.38
				2112-0-000227	VICTOR FLORES BAEZ	GP VICTOR FLORES BAEZ , Folio Pago: 4056	\$1,477.38	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP VICTOR FLORES BAEZ , Folio Pago: 4056	\$0.00	\$1,477.38
							2,954.76	2,954.76
16/dic./2015	GD 000238	P13439	Gasto Devengado	8250-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 238	\$57,459.60	\$0.00
				8240-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$57,459.60
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 238	\$57,459.60	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 238	\$0.00	\$57,459.60
							114,919.20	114,919.20
16/dic./2015	GP 002843	C07451	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2843	\$209,913.60	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2843	\$0.00	\$209,913.60
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2843	\$209,913.60	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2843	\$0.00	\$209,913.60
							419,827.20	419,827.20
16/dic./2015	OC 004228	P13440	Orden de Compra	8240-04-01-4003-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3360100001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$2,226.50	\$0.00
				8240-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$240.12	\$0.00
				8220-04-01-4003-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3360100001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$0.00	\$2,226.50
				8220-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$240.12
							2,466.62	2,466.62
16/dic./2015	CO 004387	P13441	Compra	8250-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: 893 AA8533, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$240.12	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004387	P13441	Compra	8250-04-01-4003-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: 893 AA8533, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$2,226.50	\$0.00
				8240-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: 893 AA8533, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$240.12
				8240-04-01-4003-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: 893 AA8533, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$2,226.50
				5133-33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: 893 AA8533, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$2,226.50	\$0.00
				5129-29101	Herramientas menores.	GD Compra : 4387 Factura: 893 AA8533, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$240.12	\$0.00
				2112-0-000082	LUCINA PORTILLA MORA	GD Compra : 4387 Factura: 893 AA8533, 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$2,466.62
							4,933.24	4,933.24
16/dic./2015	PP 004032	P13442	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 4387, Pago Programado: 4032	\$2,226.50	\$0.00
				8260-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4387, Pago Programado: 4032	\$240.12	\$0.00
				8250-04-01-4003-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 4387, Pago Programado: 4032	\$0.00	\$2,226.50
				8250-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4387, Pago Programado: 4032	\$0.00	\$240.12
							2,466.62	2,466.62
16/dic./2015	GP 002844	C07452	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2844	\$17,400.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2844	\$0.00	\$17,400.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2844	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2844	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
16/dic./2015	GP 002845	C07453	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2845	\$25,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2845	\$0.00	\$25,000.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2845	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2845	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
16/dic./2015	GC 000252	P13443	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$2,662.20	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$2,662.20
							2,662.20	2,662.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 002846	C07454	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2846	\$73,080.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2846	\$0.00	\$73,080.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2846	\$73,080.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2846	\$0.00	\$73,080.00
							146,160.00	146,160.00
16/dic./2015	GP 002847	C07455	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2847	\$633,652.12	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2847	\$0.00	\$633,652.12
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2847	\$633,652.12	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2847	\$0.00	\$633,652.12
							1,267,304.24	1,267,304.24
16/dic./2015	GP 002848	C07456	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2848	\$4,640.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2848	\$0.00	\$4,640.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2848	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2848	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
16/dic./2015	GP 002849	C07457	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2849	\$215,760.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2849	\$0.00	\$215,760.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2849	\$215,760.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2849	\$0.00	\$215,760.00
							431,520.00	431,520.00
16/dic./2015	GP 002850	C07458	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2850	\$3,480.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 2850	\$0.00	\$3,480.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 2850	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 2850	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
16/dic./2015	PA 004057	C07459	Pago	8270-04-01-5003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4057	\$15,732.50	\$0.00
				8260-04-01-5003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4057	\$0.00	\$15,732.50



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PA 004057	C07459	Pago	2112-0-000172	SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4057	\$15,732.50	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4057	\$0.00	\$15,732.50
							31,465.00	31,465.00
16/dic./2015	PA 004058	C07460	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4058	\$37,120.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4058	\$0.00	\$37,120.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4058	\$37,120.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4058	\$0.00	\$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
16/dic./2015	PA 004058	C07461	Cancelación Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4058	-\$37,120.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4058	\$0.00	-\$37,120.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	Cancelación GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4058	-\$37,120.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4058	\$0.00	-\$37,120.00
							-74,240.00	-74,240.00
16/dic./2015	PA 004059	C07462	Pago	8270-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4059	\$953.63	\$0.00
				8270-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4059	\$261.93	\$0.00
				8260-04-01-6101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4059	\$0.00	\$953.63
				8260-04-01-6101-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4059	\$0.00	\$261.93
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4059	\$1,215.56	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4059	\$0.00	\$1,215.56
							2,431.12	2,431.12
16/dic./2015	PA 004060	C07463	Pago	8270-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	\$4,009.50	\$0.00
				8270-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	\$1,988.24	\$0.00
				8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	\$0.00	\$4,009.50
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	\$0.00	\$1,988.24



## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PA 004060	C07463	Pago	2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	\$5,997.74	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	\$0.00	\$5,997.74
							11,995.48	11,995.48
16/dic./2015	PA 004061	C07464	Pago	8270-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4061	\$5,181.00	\$0.00
				8270-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4061	\$806.20	\$0.00
				8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4061	\$0.00	\$5,181.00
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4061	\$0.00	\$806.20
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4061	\$5,987.20	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4061	\$0.00	\$5,987.20
							11,974.40	11,974.40
16/dic./2015	PA 004062	C07465	Pago	8270-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 4062	\$4,176.00	\$0.00
				8260-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 4062	\$0.00	\$4,176.00
				2112-0-000233	DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 4062	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 4062	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
16/dic./2015	PA 004063	C07466	Pago	8270-04-01-4003-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 4063	\$11,196.90	\$0.00
				8260-04-01-4003-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 4063	\$0.00	\$11,196.90
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 4063	\$11,196.90	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 4063	\$0.00	\$11,196.90
							22,393.80	22,393.80
16/dic./2015	PA 004064	C07467	Pago	8270-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 4064	\$25,984.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 4064	\$0.00	\$25,984.00
				2112-0-000225	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 4064	\$25,984.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 4064	\$0.00	\$25,984.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,968.00	51,968.00
16/dic./2015	PA 004065	C07468	Pago	8270-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CONGLOMERADO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS COMERLLAN S DE RL, Folio Pago: 4065	\$20,000.00	\$0.00
				8260-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CONGLOMERADO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS COMERLLAN S DE RL, Folio Pago: 4065	\$0.00	\$20,000.00
				2112-0-000692	CONGLOMERADO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS COMERLLAN S DE RL	GP CONGLOMERADO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS COMERLLAN S DE RL, Folio Pago: 4065	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP CONGLOMERADO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS COMERLLAN S DE RL, Folio Pago: 4065	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
16/dic./2015	PA 004066	C07469	Pago	8270-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 4066	\$26,390.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 4066	\$0.00	\$26,390.00
				2112-0-000225	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V.	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 4066	\$26,390.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A DE C.V. , Folio Pago: 4066	\$0.00	\$26,390.00
							52,780.00	52,780.00
16/dic./2015	PA 004067	C07470	Pago	8270-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4067	\$3,994.50	\$0.00
				8270-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4067	\$1,988.24	\$0.00
				8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4067	\$0.00	\$3,994.50
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4067	\$0.00	\$1,988.24
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4067	\$5,982.74	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4067	\$0.00	\$5,982.74
							11,965.48	11,965.48
16/dic./2015	PA 004068	C07471	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 4068	\$37,120.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 4068	\$0.00	\$37,120.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 4068	\$37,120.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 4068	\$0.00	\$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
16/dic./2015	PA 004069	C07472	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4069	\$37,120.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PA 004069	C07472	Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4069	\$0.00	\$37,120.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4069	\$37,120.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4069	\$0.00	\$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
16/dic./2015	PA 000758	C07473	Cancelación Pago	8270-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	Cancelación GP MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAX, Folio Pago: 758	-\$1,035.00	\$0.00
				8260-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	Cancelación GP MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAX, Folio Pago: 758	\$0.00	-\$1,035.00
				2112-0-000134	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAX	Cancelación GP MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAX, Folio Pago: 758	-\$1,035.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAX, Folio Pago: 758	\$0.00	-\$1,035.00
			-2,070.00	-2,070.00				
16/dic./2015	PA 004070	C07474	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIX MANUEL GALICIA PAREDES, Folio Pago: 4070	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIX MANUEL GALICIA PAREDES, Folio Pago: 4070	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000721	FELIX MANUEL GALICIA PAREDES	GP FELIX MANUEL GALICIA PAREDES, Folio Pago: 4070	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP FELIX MANUEL GALICIA PAREDES, Folio Pago: 4070	\$0.00	\$1,500.00
			3,000.00	3,000.00				
16/dic./2015	PA 004071	C07475	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSUE CUECUECHA PEREZ, Folio Pago: 4071	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSUE CUECUECHA PEREZ, Folio Pago: 4071	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000724	JOSUE CUECUECHA PEREZ	GP JOSUE CUECUECHA PEREZ, Folio Pago: 4071	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSUE CUECUECHA PEREZ, Folio Pago: 4071	\$0.00	\$1,500.00
			3,000.00	3,000.00				
16/dic./2015	PA 004072	C07476	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP REIMER ALDER LUNA PEREZ, Folio Pago: 4072	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP REIMER ALDER LUNA PEREZ, Folio Pago: 4072	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000725	REIMER ALDER LUNA PEREZ	GP REIMER ALDER LUNA PEREZ, Folio Pago: 4072	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP REIMER ALDER LUNA PEREZ, Folio Pago: 4072	\$0.00	\$1,500.00
			3,000.00	3,000.00				
16/dic./2015	PA 004073	C07477	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP IGNACIO CERON VAZQUEZ, Folio Pago: 4073	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP IGNACIO CERON VAZQUEZ, Folio Pago: 4073	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000726	IGNACIO CERON VAZQUEZ	GP IGNACIO CERON VAZQUEZ, Folio Pago: 4073	\$1,500.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PA 004073	C07477	Pago	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP IGNACIO CERON VAZQUEZ, Folio Pago: 4073	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004074	C07478	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALMA ARACELI CHAMORRO ILHUICATZI, Folio Pago: 4074	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALMA ARACELI CHAMORRO ILHUICATZI, Folio Pago: 4074	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000727	ALMA ARACELI CHAMORRO ILHUICATZI	GP ALMA ARACELI CHAMORRO ILHUICATZI, Folio Pago: 4074	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ALMA ARACELI CHAMORRO ILHUICATZI, Folio Pago: 4074	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004075	C07479	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GPE LORENA ITURBIDE ESTRADA, Folio Pago: 4075	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GPE LORENA ITURBIDE ESTRADA, Folio Pago: 4075	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000728	GPE LORENA ITURBIDE ESTRADA	GP GPE LORENA ITURBIDE ESTRADA, Folio Pago: 4075	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GPE LORENA ITURBIDE ESTRADA, Folio Pago: 4075	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004076	C07480	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANGELICA GUERRA FUENTES, Folio Pago: 4076	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANGELICA GUERRA FUENTES, Folio Pago: 4076	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000729	ANGELICA GUERRA FUENTES	GP ANGELICA GUERRA FUENTES, Folio Pago: 4076	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ANGELICA GUERRA FUENTES, Folio Pago: 4076	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004077	C07481	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MA REYNA GISELA ROCHA RODRIGUEZ, Folio Pago: 4077	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MA REYNA GISELA ROCHA RODRIGUEZ, Folio Pago: 4077	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000730	MA REYNA GISELA ROCHA RODRIGUEZ	GP MA REYNA GISELA ROCHA RODRIGUEZ, Folio Pago: 4077	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MA REYNA GISELA ROCHA RODRIGUEZ, Folio Pago: 4077	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004078	C07482	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP DIANA RIVAS MARTINEZ, Folio Pago: 4078	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP DIANA RIVAS MARTINEZ, Folio Pago: 4078	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000731	DIANA RIVAS MARTINEZ	GP DIANA RIVAS MARTINEZ, Folio Pago: 4078	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP DIANA RIVAS MARTINEZ, Folio Pago: 4078	\$0.00	\$1,500.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004079	C07483	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ MARIA BONOLA GARCIA, Folio Pago: 4079	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ MARIA BONOLA GARCIA, Folio Pago: 4079	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000732	LUZ MARIA BONOLA GARCIA	GP LUZ MARIA BONOLA GARCIA, Folio Pago: 4079	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP LUZ MARIA BONOLA GARCIA, Folio Pago: 4079	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004080	C07484	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIRGINIA TLPALE ROMERO, Folio Pago: 4080	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIRGINIA TLPALE ROMERO, Folio Pago: 4080	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000733	VIRGINIA TLPALE ROMERO	GP VIRGINIA TLPALE ROMERO, Folio Pago: 4080	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP VIRGINIA TLPALE ROMERO, Folio Pago: 4080	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004081	C07485	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP EFRAIN XOLOCOTZI AHUATZI, Folio Pago: 4081	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP EFRAIN XOLOCOTZI AHUATZI, Folio Pago: 4081	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000734	EFRAIN XOLOCOTZI AHUATZI	GP EFRAIN XOLOCOTZI AHUATZI, Folio Pago: 4081	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP EFRAIN XOLOCOTZI AHUATZI, Folio Pago: 4081	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004082	C07486	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ, Folio Pago: 4082	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ, Folio Pago: 4082	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000735	ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	GP ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ, Folio Pago: 4082	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ, Folio Pago: 4082	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004083	C07487	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LIZZET ARENAS NOHPAL, Folio Pago: 4083	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LIZZET ARENAS NOHPAL, Folio Pago: 4083	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000736	LIZZET ARENAS NOHPAL	GP LIZZET ARENAS NOHPAL, Folio Pago: 4083	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP LIZZET ARENAS NOHPAL, Folio Pago: 4083	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PA 004084	C07488	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP DULCE MARIA APARICIO CAMACHO, Folio Pago: 4084	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP DULCE MARIA APARICIO CAMACHO, Folio Pago: 4084	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000737	DULCE MARIA APARICIO CAMACHO	GP DULCE MARIA APARICIO CAMACHO, Folio Pago: 4084	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP DULCE MARIA APARICIO CAMACHO, Folio Pago: 4084	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004085	C07489	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MA. LUISA TZOMPANTZI GONZALEZ, Folio Pago: 4085	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MA. LUISA TZOMPANTZI GONZALEZ, Folio Pago: 4085	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000738	MA. LUISA TZOMPANTZI GONZALEZ	GP MA. LUISA TZOMPANTZI GONZALEZ, Folio Pago: 4085	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MA. LUISA TZOMPANTZI GONZALEZ, Folio Pago: 4085	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004086	C07490	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO LEON PEREZ, Folio Pago: 4086	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO LEON PEREZ, Folio Pago: 4086	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000739	RICARDO LEON PEREZ	GP RICARDO LEON PEREZ, Folio Pago: 4086	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP RICARDO LEON PEREZ, Folio Pago: 4086	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004087	C07491	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CRISTINA MUÑOZ ANGELES, Folio Pago: 4087	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CRISTINA MUÑOZ ANGELES, Folio Pago: 4087	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000740	CRISTINA MUÑOZ ANGELES	GP CRISTINA MUÑOZ ANGELES, Folio Pago: 4087	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP CRISTINA MUÑOZ ANGELES, Folio Pago: 4087	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004088	C07492	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CITLALLI FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4088	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CITLALLI FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4088	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000741	CITLALLI FLORES HERNANDEZ	GP CITLALLI FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4088	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP CITLALLI FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4088	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004089	C07493	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 4089	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 4089	\$0.00	\$1,500.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PA 004089	C07493	Pago	2112-0-000742	GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	GP GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 4089	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 4089	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004090	C07494	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP HECTOR FLORES ALCANTARA, Folio Pago: 4090	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP HECTOR FLORES ALCANTARA, Folio Pago: 4090	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000743	HECTOR FLORES ALCANTARA	GP HECTOR FLORES ALCANTARA, Folio Pago: 4090	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP HECTOR FLORES ALCANTARA, Folio Pago: 4090	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004091	C07495	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARTHA CARINA AGUILAR DE LA ROSA, Folio Pago: 4091	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARTHA CARINA AGUILAR DE LA ROSA, Folio Pago: 4091	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000744	MARTHA CARINA AGUILAR DE LA ROSA	GP MARTHA CARINA AGUILAR DE LA ROSA, Folio Pago: 4091	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MARTHA CARINA AGUILAR DE LA ROSA, Folio Pago: 4091	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004092	C07496	Pago	8270-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP MAXIMINO PEREZ PEREZ, Folio Pago: 4092	\$6,136.32	\$0.00
				8260-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP MAXIMINO PEREZ PEREZ, Folio Pago: 4092	\$0.00	\$6,136.32
				2112-0-000646	MAXIMINO PEREZ PEREZ	GP MAXIMINO PEREZ PEREZ, Folio Pago: 4092	\$6,136.32	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MAXIMINO PEREZ PEREZ, Folio Pago: 4092	\$0.00	\$5,788.06
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP MAXIMINO PEREZ PEREZ, Folio Pago: 4092	\$0.00	\$348.26
							12,272.64	12,272.64
16/dic./2015	PA 004093	C07497	Pago	8270-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP NICOLAS MINOR FLORES, Folio Pago: 4093	\$17,972.80	\$0.00
				8260-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP NICOLAS MINOR FLORES, Folio Pago: 4093	\$0.00	\$17,972.80
				2112-0-000647	NICOLAS MINOR FLORES	GP NICOLAS MINOR FLORES, Folio Pago: 4093	\$17,972.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP NICOLAS MINOR FLORES, Folio Pago: 4093	\$0.00	\$16,860.80
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP NICOLAS MINOR FLORES, Folio Pago: 4093	\$0.00	\$1,112.00
							35,945.60	35,945.60
16/dic./2015	PA 004094	C07498	Pago	8270-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP NICOLAS MINOR FLORES, Folio Pago: 4094	\$17,972.80	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PA 004094	C07498	Pago	8260-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP NICOLAS MINOR FLORES, Folio Pago: 4094	\$0.00	\$17,972.80
				2112-0-000647	NICOLAS MINOR FLORES	GP NICOLAS MINOR FLORES, Folio Pago: 4094	\$17,972.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP NICOLAS MINOR FLORES, Folio Pago: 4094	\$0.00	\$16,860.80
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP NICOLAS MINOR FLORES, Folio Pago: 4094	\$0.00	\$1,112.00
							35,945.60	35,945.60
16/dic./2015	PA 004095	C07499	Pago	8270-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4095	\$9,379.99	\$0.00
				8260-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4095	\$0.00	\$9,379.99
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4095	\$9,379.99	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4095	\$0.00	\$9,379.99
							18,759.98	18,759.98
16/dic./2015	PA 004096	C07500	Pago	8270-03-01-5003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4096	\$3,070.69	\$0.00
				8260-03-01-5003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4096	\$0.00	\$3,070.69
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4096	\$3,070.69	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4096	\$0.00	\$3,070.69
							6,141.38	6,141.38
16/dic./2015	PA 004097	C07501	Pago	8270-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP VIAJES INTEGRALES EXPRES S.A DE C.V., Folio Pago: 4097	\$10,500.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP VIAJES INTEGRALES EXPRES S.A DE C.V., Folio Pago: 4097	\$0.00	\$10,500.00
				2112-0-000048	VIAJES INTEGRALES EXPRES S.A DE C.V.	GP VIAJES INTEGRALES EXPRES S.A DE C.V., Folio Pago: 4097	\$10,500.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP VIAJES INTEGRALES EXPRES S.A DE C.V., Folio Pago: 4097	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
16/dic./2015	PA 004098	C07502	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 4098	\$3,340.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 4098	\$0.00	\$3,340.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 4098	\$3,340.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 4098	\$0.00	\$3,340.00
							6,680.00	6,680.00
16/dic./2015	PA 004099	C07503	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4099	\$3,188.64	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PA 004099	C07503	Pago	8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4099	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4099	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4099	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4099	\$3,188.64	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4099	\$3,188.64	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4099	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4099	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4099	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4099	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4099	\$0.00	\$3,188.64
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4099	\$0.00	\$3,188.64
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4099	\$19,131.84	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4099	\$0.00	\$19,131.84
				<hr/>				
16/dic./2015	PA 004100	C07504	Pago	8270-03-01-6002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 4100	\$4,500.00	\$0.00
				8260-03-01-6002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 4100	\$0.00	\$4,500.00
				2112-0-000070	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 4100	\$4,500.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES, Folio Pago: 4100	\$0.00	\$4,500.00
<hr/>							9,000.00	9,000.00
16/dic./2015	PA 004101	C07505	Pago	8270-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$1,738.40	\$0.00
				8270-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$92.00	\$0.00
				8270-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$150.00	\$0.00
				8270-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$910.50	\$0.00
				8270-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$2,760.35	\$0.00
				8270-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$338.00	\$0.00
				8270-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$7,343.50	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PA 004101	c07505	Pago	8270-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$910.00	\$0.00
				8270-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$1,036.00	\$0.00
				8270-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$1,276.00	\$0.00
				8270-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$400.00	\$0.00
				8270-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$174.00	\$0.00
				8270-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$522.00	\$0.00
				8270-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$284.00	\$0.00
				8270-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$560.00	\$0.00
				8270-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$1,228.00	\$0.00
				8270-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$1,140.00	\$0.00
				8270-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$300.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$1,738.40
				8260-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$92.00
				8260-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$150.00
				8260-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$910.50
				8260-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$2,760.35
				8260-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$338.00
				8260-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$7,343.50
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$910.00
				8260-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$1,036.00
				8260-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$1,276.00
				8260-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$400.00
				8260-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$174.00
				8260-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$522.00
				8260-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$284.00
				8260-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$560.00
				8260-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$1,228.00
				8260-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$1,140.00
				8260-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000052	YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$21,162.75	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	\$21,162.75
16/dic./2015	GP 002851	c07506	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2851	\$3,120.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2851	\$0.00	\$3,120.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2851	\$3,120.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2851	\$0.00	\$3,120.00





Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,240.00	6,240.00
16/dic./2015	GP 002852	C07507	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2852	\$3,240.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2852	\$0.00	\$3,240.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2852	\$3,240.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2852	\$0.00	\$3,240.00
							6,480.00	6,480.00
16/dic./2015	GP 002853	C07508	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2853	\$3,680.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2853	\$0.00	\$3,680.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2853	\$3,680.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2853	\$0.00	\$3,680.00
							7,360.00	7,360.00
16/dic./2015	GP 002854	C07509	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2854	\$1,840.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2854	\$0.00	\$1,840.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2854	\$1,840.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2854	\$0.00	\$1,840.00
							3,680.00	3,680.00
16/dic./2015	GP 002855	C07510	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2855	\$1,840.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2855	\$0.00	\$1,840.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2855	\$1,840.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2855	\$0.00	\$1,840.00
							3,680.00	3,680.00
16/dic./2015	GP 002856	C07511	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2856	\$1,840.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2856	\$0.00	\$1,840.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2856	\$1,840.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2856	\$0.00	\$1,840.00
							3,680.00	3,680.00
16/dic./2015	GP 002857	C07512	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2857	\$3,680.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2857	\$0.00	\$3,680.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2857	\$3,680.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 002857	C07512	Gasto Pagado	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2857	\$0.00	\$3,680.00
							7,360.00	7,360.00
16/dic./2015	GP 002858	C07513	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2858	\$3,680.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2858	\$0.00	\$3,680.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2858	\$3,680.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2858	\$0.00	\$3,680.00
							7,360.00	7,360.00
16/dic./2015	GP 002859	C07514	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2859	\$3,680.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2859	\$0.00	\$3,680.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2859	\$3,680.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2859	\$0.00	\$3,680.00
							7,360.00	7,360.00
16/dic./2015	GP 002860	C07515	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2860	\$3,680.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2860	\$0.00	\$3,680.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2860	\$3,680.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2860	\$0.00	\$3,680.00
							7,360.00	7,360.00
16/dic./2015	OC 004229	P13444	Orden de Compra	8240-03-01-2002-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$76,560.00	\$0.00
				8220-03-01-2002-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$76,560.00
							76,560.00	76,560.00
16/dic./2015	GP 002861	C07516	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2861	\$3,680.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2861	\$0.00	\$3,680.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2861	\$3,680.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2861	\$0.00	\$3,680.00
							7,360.00	7,360.00
16/dic./2015	GP 002862	C07517	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2862	\$3,680.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2862	\$0.00	\$3,680.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2862	\$3,680.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 002862	C07517	Gasto Pagado	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2862	\$0.00	\$3,680.00
							7,360.00	7,360.00
16/dic./2015	GP 002863	C07518	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2863	\$3,680.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2863	\$0.00	\$3,680.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2863	\$3,680.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2863	\$0.00	\$3,680.00
							7,360.00	7,360.00
16/dic./2015	GP 002864	C07519	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2864	\$3,680.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2864	\$0.00	\$3,680.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2864	\$3,680.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2864	\$0.00	\$3,680.00
							7,360.00	7,360.00
16/dic./2015	GP 002865	C07520	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2865	\$3,680.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2865	\$0.00	\$3,680.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2865	\$3,680.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2865	\$0.00	\$3,680.00
							7,360.00	7,360.00
16/dic./2015	GP 002866	C07521	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2866	\$3,680.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2866	\$0.00	\$3,680.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2866	\$3,680.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2866	\$0.00	\$3,680.00
							7,360.00	7,360.00
16/dic./2015	GP 002867	C07522	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2867	\$3,680.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2867	\$0.00	\$3,680.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2867	\$3,680.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2867	\$0.00	\$3,680.00
							7,360.00	7,360.00
16/dic./2015	GP 002868	C07523	Gasto Pagado	8270-03-01-6801-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2868	\$4,760.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 002868	C07523	Gasto Pagado	8260-03-01-6801-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2868	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2868	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2868	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002869	C07524	Gasto Pagado	8270-03-01-6201-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2869	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6201-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2869	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2869	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2869	\$0.00	\$4,760.00
			9,520.00	9,520.00				
16/dic./2015	GP 002870	C07525	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2870	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2870	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2870	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2870	\$0.00	\$4,760.00
			9,520.00	9,520.00				
16/dic./2015	GP 002871	C07526	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2871	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2871	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2871	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2871	\$0.00	\$4,760.00
			9,520.00	9,520.00				
16/dic./2015	GP 002872	C07527	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2872	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2872	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2872	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2872	\$0.00	\$4,760.00
			9,520.00	9,520.00				
16/dic./2015	GP 002873	C07528	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2873	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2873	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2873	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2873	\$0.00	\$4,760.00
			9,520.00	9,520.00				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 002874	C07529	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2874	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2874	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2874	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2874	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	OC 004230	P13445	Orden de Compra	8240-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2370100001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$760.03	\$0.00
				8240-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$334.95	\$0.00
				8240-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$210,869.79	\$0.00
				8240-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$102,829.64	\$0.00
				8240-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$2,632.02	\$0.00
				8240-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,431.85	\$0.00
				8240-04-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$8,999.28	\$0.00
				8220-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2370100001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$760.03
				8220-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$334.95
				8220-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$210,869.79
				8220-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$102,829.64
				8220-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$2,632.02
				8220-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,431.85
				8220-04-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$8,999.28
							327,857.56	327,857.56
16/dic./2015	GP 002875	C07530	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2875	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2875	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2875	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2875	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002876	C07531	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2876	\$4,760.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 002876	C07531	Gasto Pagado	8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2876	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2876	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2876	\$0.00	\$4,760.00
						9,520.00	9,520.00	
16/dic./2015	GP 002877	C07532	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2877	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2877	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2877	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2877	\$0.00	\$4,760.00
		9,520.00	9,520.00					
16/dic./2015	OC 004231	P13446	Orden de Compra	8240-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$11,368.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$11,368.00
		11,368.00	11,368.00					
16/dic./2015	GP 002878	C07533	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2878	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2878	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2878	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2878	\$0.00	\$4,760.00
		9,520.00	9,520.00					
16/dic./2015	GP 002879	C07534	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2879	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2879	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2879	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2879	\$0.00	\$4,760.00
		9,520.00	9,520.00					
16/dic./2015	GP 002880	C07535	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2880	\$2,380.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2880	\$0.00	\$2,380.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2880	\$2,380.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2880	\$0.00	\$2,380.00
		4,760.00	4,760.00					



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	OC 004232	P13447	Orden de Compra	8240-03-01-3001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,888.00	\$0.00
				8220-03-01-3001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
16/dic./2015	GP 002881	C07536	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2881	\$2,380.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2881	\$0.00	\$2,380.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2881	\$2,380.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2881	\$0.00	\$2,380.00
							4,760.00	4,760.00
16/dic./2015	GP 002882	C07537	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2882	\$2,380.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2882	\$0.00	\$2,380.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2882	\$2,380.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2882	\$0.00	\$2,380.00
							4,760.00	4,760.00
16/dic./2015	GP 002882	C07538	Cancelación Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2882	-\$2,380.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2882	\$0.00	-\$2,380.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Cancelación GP Folio: 2882	-\$2,380.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP Folio: 2882	\$0.00	-\$2,380.00
							-4,760.00	-4,760.00
16/dic./2015	GP 002883	C07539	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2883	\$2,380.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2883	\$0.00	\$2,380.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2883	\$2,380.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2883	\$0.00	\$2,380.00
							4,760.00	4,760.00
16/dic./2015	OC 004233	P13448	Orden de Compra	8240-04-01-4001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$68,799.48	\$0.00
				8220-04-01-4001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$68,799.48



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							68,799.48	68,799.48
16/dic./2015	GP 002884	C07540	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2884	\$2,380.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2884	\$0.00	\$2,380.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2884	\$2,380.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2884	\$0.00	\$2,380.00
							4,760.00	4,760.00
16/dic./2015	GP 002885	C07541	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2885	\$2,380.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2885	\$0.00	\$2,380.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2885	\$2,380.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2885	\$0.00	\$2,380.00
							4,760.00	4,760.00
16/dic./2015	GP 002886	C07542	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2886	\$2,380.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2886	\$0.00	\$2,380.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2886	\$2,380.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2886	\$0.00	\$2,380.00
							4,760.00	4,760.00
16/dic./2015	GP 002887	C07543	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2887	\$2,380.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2887	\$0.00	\$2,380.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2887	\$2,380.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2887	\$0.00	\$2,380.00
							4,760.00	4,760.00
16/dic./2015	GP 002888	C07544	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2888	\$2,380.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2888	\$0.00	\$2,380.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2888	\$2,380.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2888	\$0.00	\$2,380.00
							4,760.00	4,760.00
16/dic./2015	OC 004234	P13449	Orden de Compra	8240-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$8,415.12	\$0.00
				8220-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$8,415.12





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,415.12	8,415.12
16/dic./2015	PP 004033	P13450	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4347, Pago Programado: 4033	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4347, Pago Programado: 4033	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004034	P13451	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4348, Pago Programado: 4034	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4348, Pago Programado: 4034	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004035	P13452	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 4035	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 4035	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	OC 004235	P13453	Orden de Compra	8240-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$228,086.16	\$0.00
				8220-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$228,086.16
							228,086.16	228,086.16
16/dic./2015	PP 004036	P13454	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4350, Pago Programado: 4036	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4350, Pago Programado: 4036	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	GP 002889	C07545	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2889	\$2,380.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2889	\$0.00	\$2,380.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2889	\$2,380.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2889	\$0.00	\$2,380.00
							4,760.00	4,760.00
16/dic./2015	PP 004037	P13455	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4351, Pago Programado: 4037	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4351, Pago Programado: 4037	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004038	P13456	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4352, Pago Programado: 4038	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4352, Pago Programado: 4038	\$0.00	\$1,500.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004039	P13457	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4353, Pago Programado: 4039	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4353, Pago Programado: 4039	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004040	P13458	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4354, Pago Programado: 4040	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4354, Pago Programado: 4040	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004041	P13459	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 4041	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 4041	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	GP 002890	C07546	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2890	\$2,380.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2890	\$0.00	\$2,380.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2890	\$2,380.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2890	\$0.00	\$2,380.00
							4,760.00	4,760.00
16/dic./2015	PP 004042	P13460	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4356, Pago Programado: 4042	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4356, Pago Programado: 4042	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004043	P13461	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 4043	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 4043	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004044	P13462	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4358, Pago Programado: 4044	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4358, Pago Programado: 4044	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	GP 002891	C07547	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2891	\$2,380.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2891	\$0.00	\$2,380.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2891	\$2,380.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 002891	C07547	Gasto Pagado	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2891	\$0.00	\$2,380.00
							4,760.00	4,760.00
16/dic./2015	PP 004045	P13463	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4359, Pago Programado: 4045	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4359, Pago Programado: 4045	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	GP 002892	C07548	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2892	\$2,380.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2892	\$0.00	\$2,380.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2892	\$2,380.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2892	\$0.00	\$2,380.00
							4,760.00	4,760.00
16/dic./2015	PP 004046	P13464	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4360, Pago Programado: 4046	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4360, Pago Programado: 4046	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004047	P13465	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4361, Pago Programado: 4047	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4361, Pago Programado: 4047	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004048	P13466	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4362, Pago Programado: 4048	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4362, Pago Programado: 4048	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	GP 002893	C07549	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2893	\$2,380.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2893	\$0.00	\$2,380.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2893	\$2,380.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2893	\$0.00	\$2,380.00
							4,760.00	4,760.00
16/dic./2015	PP 004049	P13467	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4363, Pago Programado: 4049	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4363, Pago Programado: 4049	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004050	P13468	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 4050	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 4050	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	GP 002894	C07550	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2894	\$2,380.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2894	\$0.00	\$2,380.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2894	\$2,380.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2894	\$0.00	\$2,380.00
							4,760.00	4,760.00
16/dic./2015	PP 004051	P13469	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4365, Pago Programado: 4051	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4365, Pago Programado: 4051	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	PP 004052	P13470	Programacion de Pago	8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4366, Pago Programado: 4052	\$1,500.00	\$0.00
				8250-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4366, Pago Programado: 4052	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2015	GP 002895	C07551	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2895	\$3,570.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2895	\$0.00	\$3,570.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2895	\$3,570.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2895	\$0.00	\$3,570.00
							7,140.00	7,140.00
16/dic./2015	GP 002896	C07552	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2896	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2896	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2896	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2896	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002897	C07553	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2897	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2897	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2897	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2897	\$0.00	\$4,760.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002898	C07554	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2898	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2898	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2898	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2898	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002899	C07555	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2899	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2899	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2899	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2899	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002900	C07556	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2900	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2900	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2900	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2900	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GE 000234	P13471	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 234	\$320,160.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$320,160.00
							320,160.00	320,160.00
16/dic./2015	GP 002901	C07557	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2901	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2901	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2901	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2901	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002902	C07558	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2902	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2902	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2902	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2902	\$0.00	\$4,760.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002903	C07559	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2903	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2903	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2903	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2903	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002904	C07560	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2904	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2904	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2904	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2904	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002905	C07561	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2905	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2905	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2905	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2905	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002906	C07562	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2906	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2906	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2906	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2906	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002907	C07563	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2907	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2907	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2907	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2907	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002908	C07564	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2908	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2908	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2908	\$4,760.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 002908	C07564	Gasto Pagado	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2908	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002909	C07565	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2909	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2909	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2909	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2909	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002910	C07566	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2910	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2910	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2910	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2910	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002911	C07567	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2911	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2911	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2911	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2911	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002912	C07568	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2912	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2912	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2912	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2912	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002913	C07569	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2913	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2913	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2913	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2913	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002914	C07570	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2914	\$4,760.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 002914	C07570	Gasto Pagado	8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2914	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2914	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2914	\$0.00	\$4,760.00
						9,520.00	9,520.00	
16/dic./2015	GE 000235	P13472	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 235	\$547,643.70	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$547,643.70
		547,643.70	547,643.70					
16/dic./2015	GP 002915	C07571	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2915	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2915	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2915	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2915	\$0.00	\$4,760.00
		9,520.00	9,520.00					
16/dic./2015	GE 000236	P13473	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 236	\$29,580.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$29,580.00
		29,580.00	29,580.00					
16/dic./2015	GP 002916	C07572	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2916	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2916	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2916	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2916	\$0.00	\$4,760.00
		9,520.00	9,520.00					
16/dic./2015	PP 004053	P13474	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4379, Pago Programado: 4053	\$34,800.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4379, Pago Programado: 4053	\$0.00	\$34,800.00
		34,800.00	34,800.00					
16/dic./2015	PP 004054	P13475	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4380, Pago Programado: 4054	\$6,960.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4380, Pago Programado: 4054	\$0.00	\$6,960.00
		6,960.00	6,960.00					





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 002917	C07573	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2917	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2917	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2917	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2917	\$0.00	\$4,760.00
				9,520.00				
16/dic./2015	PP 004055	P13476	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4381, Pago Programado: 4055	\$44,080.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4381, Pago Programado: 4055	\$0.00	\$44,080.00
				44,080.00				
16/dic./2015	GP 002918	C07574	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2918	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2918	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2918	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2918	\$0.00	\$4,760.00
				9,520.00				
16/dic./2015	PP 004056	P13477	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4382, Pago Programado: 4056	\$6,960.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4382, Pago Programado: 4056	\$0.00	\$6,960.00
				6,960.00				
16/dic./2015	GP 002919	C07575	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2919	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2919	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2919	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2919	\$0.00	\$4,760.00
				9,520.00				
16/dic./2015	GP 002920	C07576	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2920	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2920	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2920	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2920	\$0.00	\$4,760.00
				9,520.00				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004057	P13478	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 4057	\$44,080.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 4057	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
16/dic./2015	CO 004388	P13479	Compra	8250-04-01-4003-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: A 442, 639 CORTIDEC DECORACION S.A. DE C.V.	\$9,442.55	\$0.00
				8240-04-01-4003-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: A 442, 639 CORTIDEC DECORACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,442.55
				5124-24801	Materiales complementarios.	GD Compra : 4388 Factura: A 442, 639 CORTIDEC DECORACION S.A. DE C.V.	\$9,442.55	\$0.00
				2112-0-000639	CORTIDEC DECORACION S.A. DE C.V.	GD Compra : 4388 Factura: A 442, 639 CORTIDEC DECORACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,442.55
							18,885.10	18,885.10
16/dic./2015	GP 002921	C07577	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2921	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2921	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2921	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2921	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002922	C07578	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2922	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2922	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2922	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2922	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002923	C07579	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2923	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2923	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2923	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2923	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	CO 004389	P13480	Compra	8250-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4389 Factura: 454, 218 MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR	\$11,600.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4389 Factura: 454, 218 MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR	\$0.00	\$11,600.00
				5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4389 Factura: 454, 218 MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR	\$11,600.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004389	P13480	Compra	2112-0-000218	MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR	GD Compra : 4389 Factura: 454, 218 MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
16/dic./2015	GP 002924	C07580	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2924	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2924	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2924	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2924	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	CO 004390	P13481	Compra	8250-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4390 Factura: 1159, 46 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	\$15,562.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4390 Factura: 1159, 46 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	\$0.00	\$15,562.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4390 Factura: 1159, 46 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	\$15,562.00	\$0.00
				2112-0-000046	PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	GD Compra : 4390 Factura: 1159, 46 PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	\$0.00	\$15,562.00
							31,124.00	31,124.00
16/dic./2015	GP 002925	C07581	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2925	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2925	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2925	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2925	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002926	C07582	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2926	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2926	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2926	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2926	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002927	C07583	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2927	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2927	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2927	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2927	\$0.00	\$4,760.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	CO 004391	P13482	Compra	8250-04-01-1001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 4391 Factura: 572, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GD Compra : 4391 Factura: 572, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	GD Compra : 4391 Factura: 572, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GD Compra : 4391 Factura: 572, 633 TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
16/dic./2015	GP 002928	C07584	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2928	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2928	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2928	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2928	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	PP 004058	P13483	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4384, Pago Programado: 4058	\$29,116.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4384, Pago Programado: 4058	\$0.00	\$29,116.00
							29,116.00	29,116.00
16/dic./2015	GP 002929	C07585	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2929	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2929	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2929	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2929	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002930	C07586	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2930	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2930	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2930	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2930	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	PP 004059	P13485	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4385, Pago Programado: 4059	\$5,568.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4385, Pago Programado: 4059	\$0.00	\$5,568.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,568.00	5,568.00
16/dic./2015	GP 002931	C07587	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2931	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2931	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2931	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2931	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GC 000253	P13486	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$13,233.06	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$13,233.06
							13,233.06	13,233.06
16/dic./2015	CO 004393	P13487	Compra	8250-03-01-1008-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: A91, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$238,542.40	\$0.00
				8250-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: A91, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$6,960.00	\$0.00
				8250-03-01-1008-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: A91, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$116.00	\$0.00
				8240-03-01-1008-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: A91, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$0.00	\$238,542.40
				8240-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: A91, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$0.00	\$6,960.00
				8240-03-01-1008-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: A91, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$0.00	\$116.00
				5124-24401	Madera y productos de madera.	GD Compra : 4393 Factura: A91, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$116.00	\$0.00
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	GD Compra : 4393 Factura: A91, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$238,542.40	\$0.00
				5129-29101	Herramientas menores.	GD Compra : 4393 Factura: A91, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-0-000214	GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	GD Compra : 4393 Factura: A91, 214 GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	\$0.00	\$245,618.40
							491,236.80	491,236.80
16/dic./2015	GP 002932	C07588	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2932	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2932	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2932	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2932	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GC 000254	P13488	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$13,910.26	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$13,910.26



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,910.26	13,910.26
16/dic./2015	PP 004060	P13489	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4386, Pago Programado: 4060	\$16,200.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4386, Pago Programado: 4060	\$0.00	\$16,200.00
							16,200.00	16,200.00
16/dic./2015	CO 004394	P13490	Compra	8250-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$3,280.86	\$0.00
				8250-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$6,890.38	\$0.00
				8250-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$575.17	\$0.00
				8250-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,903.62	\$0.00
				8250-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$574.55	\$0.00
				8250-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,099.04	\$0.00
				8250-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$303.10	\$0.00
				8250-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$347.10	\$0.00
				8250-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,174.89	\$0.00
				8250-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,041.30	\$0.00
				8250-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$561.59	\$0.00
				8250-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,099.04	\$0.00
				8250-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$38,245.81	\$0.00
				8250-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$5,346.67	\$0.00
				8250-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$155,579.14	\$0.00
				8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$20,811.25	\$0.00
8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$4,854.04	\$0.00				
8250-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$982.17	\$0.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004394	P13490	Compra	8250-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,747.38	\$0.00
				8250-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$991.32	\$0.00
				8250-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$694.20	\$0.00
				8250-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$573.84	\$0.00
				8250-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,250.72	\$0.00
				8250-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$445.64	\$0.00
				8250-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,041.30	\$0.00
				8250-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$252.00	\$0.00
				8250-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,984.37	\$0.00
				8250-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,094.84	\$0.00
				8250-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$3,138.87	\$0.00
				8250-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,388.40	\$0.00
				8250-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$5,782.02	\$0.00
				8250-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$9,117.94	\$0.00
				8250-03-01-4002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,411.40	\$0.00
				8250-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,094.48	\$0.00
				8250-03-01-4003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,905.48	\$0.00
				8250-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$5,321.98	\$0.00
				8250-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,984.54	\$0.00
				8250-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,041.30	\$0.00
				8250-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$3,163.22	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004394	P13490	Compra	8250-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$5,432.35	\$0.00
				8250-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$163.59	\$0.00
				8250-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,041.30	\$0.00
				8250-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$253.62	\$0.00
				8250-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$335.75	\$0.00
				8250-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$648.70	\$0.00
				8250-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,321.59	\$0.00
				8250-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$624.08	\$0.00
				8250-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$541.64	\$0.00
				8250-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$21,389.67	\$0.00
				8250-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$8,804.20	\$0.00
				8250-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$382.77	\$0.00
				8250-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$694.20	\$0.00
				8250-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$743.41	\$0.00
				8250-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$660.90	\$0.00
				8250-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$670.03	\$0.00
				8250-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$590.71	\$0.00
				8250-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$749.33	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004394	P13490	Compra	8250-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$257.68	\$0.00
				8250-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,361.28	\$0.00
				8250-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,388.40	\$0.00
				8250-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$10,975.44	\$0.00
				8250-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$6,664.22	\$0.00
				8250-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,192.20	\$0.00
				8250-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$301.60	\$0.00
				8250-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$902.65	\$0.00
				8250-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$995.80	\$0.00
				8250-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,191.44	\$0.00
				8250-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$995.80	\$0.00
				8250-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$5,088.36	\$0.00
				8250-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$4,354.78	\$0.00
				8250-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$805.25	\$0.00
				8250-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,735.50	\$0.00
				8250-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$465.54	\$0.00
				8250-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$694.20	\$0.00
				8250-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,439.03	\$0.00
				8250-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,388.40	\$0.00
				8250-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$338.07	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004394	P13490	Compra	8250-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$694.20	\$0.00
				8250-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,176.84	\$0.00
				8250-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,764.07	\$0.00
				8250-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,048.01	\$0.00
				8250-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$494.25	\$0.00
				8250-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$809.68	\$0.00
				8250-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$685.51	\$0.00
				8250-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,209.42	\$0.00
				8250-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,163.03	\$0.00
				8250-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,019.10	\$0.00
				8250-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,591.99	\$0.00
				8250-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,167.36	\$0.00
				8250-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$6,828.51	\$0.00
				8250-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$278.78	\$0.00
				8250-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$694.23	\$0.00
				8240-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$3,280.86
				8240-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$6,890.38
				8240-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$575.17
				8240-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,903.62
				8240-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$574.55
				8240-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,099.04



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004394	P13490	Compra	8240-03-01-1005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$303.10
				8240-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$347.10
				8240-03-01-1006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,174.89
				8240-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,041.30
				8240-03-01-1007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$561.59
				8240-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,099.04
				8240-03-01-1008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$38,245.81
				8240-03-01-1008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$5,346.67
				8240-03-01-1008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$155,579.14
				8240-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$20,811.25
				8240-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$4,854.04
				8240-03-01-2001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$982.17
				8240-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,747.38
				8240-03-01-2002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$991.32
				8240-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$694.20
				8240-03-01-2003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$573.84
				8240-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,250.72
				8240-03-01-2005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$445.64
				8240-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,041.30
				8240-03-01-2006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$252.00
				8240-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-3001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,984.37
				8240-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,094.84



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004394	P13490	Compra	8240-03-01-3002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$3,138.87
				8240-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,388.40
				8240-03-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$5,782.02
				8240-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$9,117.94
				8240-03-01-4002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,411.40
				8240-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,094.48
				8240-03-01-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,905.48
				8240-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$5,321.98
				8240-03-01-4004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,984.54
				8240-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,041.30
				8240-03-01-5001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$3,163.22
				8240-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$5,432.35
				8240-03-01-5002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$163.59
				8240-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,041.30
				8240-03-01-5003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$253.62
				8240-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-5004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$335.75
				8240-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$648.70
				8240-03-01-5005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,321.59
				8240-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$624.08
				8240-03-01-5007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$541.64
				8240-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-6001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$21,389.67



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004394	P13490	Compra	8240-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$8,804.20
				8240-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$382.77
				8240-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$694.20
				8240-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$743.41
				8240-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$660.90
				8240-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$670.03
				8240-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$590.71
				8240-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$749.33
				8240-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$257.68
				8240-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,361.28
				8240-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,388.40
				8240-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$10,975.44
				8240-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$6,664.22
				8240-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,192.20
				8240-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$301.60
				8240-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$902.65
				8240-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$995.80
				8240-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,191.44



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004394	P13490	Compra	8240-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$995.80
				8240-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$5,088.36
				8240-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$4,354.78
				8240-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$805.25
				8240-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,735.50
				8240-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$465.54
				8240-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$694.20
				8240-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,439.03
				8240-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,388.40
				8240-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$338.07
				8240-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$694.20
				8240-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,176.84
				8240-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,764.07
				8240-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,048.01
				8240-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$494.25
				8240-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$809.68
				8240-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$685.51
				8240-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,209.42
				8240-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,163.03
				8240-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,019.10
				8240-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,591.99



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004394	P13490	Compra	8240-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,167.36
				8240-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$6,828.51
				8240-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$278.78
				8240-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$694.23
				5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$289,942.12	\$0.00
				5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$122,004.86	\$0.00
				2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	GD Compra : 4394 Factura: 0130151143326, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$411,946.98
							823,893.96	823,893.96
16/dic./2015	GC 000255	P13491	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$13,716.78	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$13,716.78
							13,716.78	13,716.78
16/dic./2015	GC 000256	P13492	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$15,279.30	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$15,279.30
							15,279.30	15,279.30
16/dic./2015	GP 002933	C07589	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2933	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2933	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2933	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2933	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002934	C07590	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2934	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2934	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2934	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2934	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002935	C07591	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2935	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2935	\$0.00	\$4,760.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 002935	C07591	Gasto Pagado	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2935	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2935	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	PP 004061	P13493	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4377, Pago Programado: 4061	\$6,565.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4377, Pago Programado: 4061	\$0.00	\$6,565.00
							6,565.00	6,565.00
16/dic./2015	GP 002936	C07592	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2936	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2936	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2936	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2936	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002937	C07593	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2937	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2937	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2937	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2937	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002938	C07594	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2938	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2938	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2938	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2938	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002939	C07595	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2939	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2939	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2939	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2939	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002940	C07596	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2940	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2940	\$0.00	\$4,760.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 002940	C07596	Gasto Pagado	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2940	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2940	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	PP 004062	P13494	Programacion de Pago	8260-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$2,892.49	\$0.00
				8260-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$6,890.38	\$0.00
				8260-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$673.04	\$0.00
				8260-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,903.62	\$0.00
				8260-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$653.81	\$0.00
				8260-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,099.04	\$0.00
				8260-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$297.08	\$0.00
				8260-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$347.10	\$0.00
				8260-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$964.25	\$0.00
				8260-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,041.30	\$0.00
				8260-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$532.63	\$0.00
				8260-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,099.04	\$0.00
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$48,760.51	\$0.00
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$12,584.24	\$0.00
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$5,346.67	\$0.00
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$4,854.04	\$0.00
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$157,755.49	\$0.00
				8260-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,070.34	\$0.00
				8260-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,747.38	\$0.00
				8260-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$991.32	\$0.00
8260-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$694.20	\$0.00				
8260-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$340.22	\$0.00				
8260-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$2,250.72	\$0.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004062	P13494	Programacion de Pago	8260-03-01-2005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$384.47	\$0.00
				8260-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,041.30	\$0.00
				8260-03-01-2006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$247.13	\$0.00
				8260-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-3001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,525.45	\$0.00
				8260-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$2,094.84	\$0.00
				8260-03-01-3002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$3,022.99	\$0.00
				8260-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,388.40	\$0.00
				8260-03-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$6,817.42	\$0.00
				8260-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$8,713.14	\$0.00
				8260-03-01-4002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,316.19	\$0.00
				8260-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$2,094.48	\$0.00
				8260-03-01-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$2,491.91	\$0.00
				8260-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$4,974.88	\$0.00
				8260-03-01-4004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$955.39	\$0.00
				8260-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,041.30	\$0.00
				8260-03-01-5001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$2,617.17	\$0.00
				8260-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$4,527.53	\$0.00
				8260-03-01-5002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$31.70	\$0.00
				8260-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$694.20	\$0.00
				8260-03-01-5003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$268.24	\$0.00
				8260-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-5004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$298.03	\$0.00
				8260-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$648.70	\$0.00
				8260-03-01-5005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$700.87	\$0.00
				8260-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$938.31	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004062	P13494	Programacion de Pago	8260-03-01-5007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$451.53	\$0.00
				8260-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$17,108.90	\$0.00
				8260-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$8,804.20	\$0.00
				8260-03-01-6101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$439.30	\$0.00
				8260-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$694.20	\$0.00
				8260-03-01-6103-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$632.04	\$0.00
				8260-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6104-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$727.52	\$0.00
				8260-03-01-6105-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$542.11	\$0.00
				8260-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6106-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$604.05	\$0.00
				8260-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$590.87	\$0.00
				8260-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$297.47	\$0.00
				8260-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6201-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,284.04	\$0.00
				8260-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,388.40	\$0.00
				8260-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$342.14	\$0.00
				8260-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$694.20	\$0.00
				8260-03-01-6401-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$12,335.08	\$0.00
				8260-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$6,664.23	\$0.00
				8260-03-01-6408-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$243.53	\$0.00
				8260-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$410.93	\$0.00
				8260-03-01-6501-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$933.21	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004062	P13494	Programacion de Pago	8260-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$995.80	\$0.00
				8260-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,317.55	\$0.00
				8260-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$995.80	\$0.00
				8260-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$3,769.28	\$0.00
				8260-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$4,335.67	\$0.00
				8260-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$808.02	\$0.00
				8260-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,735.50	\$0.00
				8260-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$467.55	\$0.00
				8260-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$694.20	\$0.00
				8260-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,859.98	\$0.00
				8260-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,388.40	\$0.00
				8260-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$339.53	\$0.00
				8260-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$694.20	\$0.00
				8260-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$2,231.54	\$0.00
				8260-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$2,764.07	\$0.00
				8260-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,725.04	\$0.00
				8260-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$499.12	\$0.00
				8260-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$809.68	\$0.00
				8260-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$787.47	\$0.00
				8260-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$1,209.42	\$0.00
				8260-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$658.07	\$0.00
				8260-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$2,019.10	\$0.00
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$2,664.04	\$0.00
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$2,167.36	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004062	P13494	Programacion de Pago	8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$6,887.13	\$0.00
				8250-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$2,892.49
				8250-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$6,890.38
				8250-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$673.04
				8250-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,903.62
				8250-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$653.81
				8250-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,099.04
				8250-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$297.08
				8250-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$347.10
				8250-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$964.25
				8250-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,041.30
				8250-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$532.63
				8250-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,099.04
				8250-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$48,760.51
				8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$12,584.24
				8250-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$5,346.67
				8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$4,854.04
				8250-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$157,755.49
				8250-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,070.34
				8250-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,747.38
				8250-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$991.32
				8250-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$694.20
				8250-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$340.22
				8250-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$2,250.72
				8250-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$384.47
				8250-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,041.30



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004062	P13494	Programacion de Pago	8250-03-01-2006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$247.13
				8250-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-3001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,525.45
				8250-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$2,094.84
				8250-03-01-3002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$3,022.99
				8250-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,388.40
				8250-03-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$6,817.42
				8250-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$8,713.14
				8250-03-01-4002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,316.19
				8250-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$2,094.48
				8250-03-01-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$2,491.91
				8250-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$4,974.88
				8250-03-01-4004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$955.39
				8250-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,041.30
				8250-03-01-5001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$2,617.17
				8250-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$4,527.53
				8250-03-01-5002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$31.70
				8250-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$694.20
				8250-03-01-5003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$268.24
				8250-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-5004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$298.03
				8250-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$648.70
				8250-03-01-5005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$700.87
				8250-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$938.31
				8250-03-01-5007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$451.53
				8250-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$404.84



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004062	P13494	Programacion de Pago	8250-03-01-6001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$17,108.90
				8250-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$8,804.20
				8250-03-01-6101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$439.30
				8250-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$694.20
				8250-03-01-6103-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$632.04
				8250-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6104-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$727.52
				8250-03-01-6105-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$542.11
				8250-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6106-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$604.05
				8250-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$590.87
				8250-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$297.47
				8250-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6201-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,284.04
				8250-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,388.40
				8250-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$342.14
				8250-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$694.20
				8250-03-01-6401-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$12,335.08
				8250-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$6,664.23
				8250-03-01-6408-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$243.53
				8250-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$410.93
				8250-03-01-6501-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$933.21
				8250-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$995.80
				8250-03-01-6502-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,317.55



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004062	P13494	Programacion de Pago	8250-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$995.80
				8250-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$3,769.28
				8250-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$4,335.67
				8250-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$808.02
				8250-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,735.50
				8250-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$467.55
				8250-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$694.20
				8250-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,859.98
				8250-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,388.40
				8250-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$339.53
				8250-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$694.20
				8250-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$2,231.54
				8250-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$2,764.07
				8250-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,725.04
				8250-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$499.12
				8250-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$809.68
				8250-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$787.47
				8250-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$1,209.42
				8250-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$658.07
				8250-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$2,019.10
				8250-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$2,664.04
				8250-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$2,167.36
				8250-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$6,887.13
<hr/>							406,277.98	406,277.98





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	OC 004236	P13495	Orden de Compra	8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,618,046.13	\$0.00
				8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$54,482.70	\$0.00
				8220-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,618,046.13
				8220-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$54,482.70
				<hr/>				
16/dic./2015	GD 000239	P13496	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 239	\$13,233.06	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$13,233.06
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 239	\$13,233.06	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 239	\$0.00	\$13,233.06
				<hr/>				
16/dic./2015	GP 002941	C07597	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2941	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2941	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2941	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2941	\$0.00	\$4,760.00
				<hr/>				
16/dic./2015	PP 004063	P13497	Programacion de Pago	8260-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4374, Pago Programado: 4063	\$92,220.00	\$0.00
				8250-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4374, Pago Programado: 4063	\$0.00	\$92,220.00
				<hr/>				
16/dic./2015	GP 002942	C07598	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2942	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2942	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2942	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2942	\$0.00	\$4,760.00
				<hr/>				
16/dic./2015	GD 000240	P13498	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 240	\$13,910.26	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$13,910.26
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 240	\$13,910.26	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 240	\$0.00	\$13,910.26
				<hr/>				
16/dic./2015	GD 000241	P13499	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 241	\$13,716.78	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GD 000241	P13499	Gasto Devengado	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$13,716.78
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 241	\$13,716.78	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 241	\$0.00	\$13,716.78
						27,433.56	27,433.56	
16/dic./2015	GE 000237	P13500	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 237	\$214,136.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$214,136.00
		214,136.00	214,136.00					
16/dic./2015	000000	D01809		2117-2-001	Retenciones de I.S.R. por sueldos y salarios	Op-7926000 registro del pago parcial de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$139,568.00	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Op-7926000 registro del pago parcial de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$0.00	\$139,568.00
		139,568.00	139,568.00					
16/dic./2015	GD 000242	P13501	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 242	\$15,279.30	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$15,279.30
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 242	\$15,279.30	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 242	\$0.00	\$15,279.30
		30,558.60	30,558.60					
16/dic./2015	GE 000238	P13502	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 238	\$105,560.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$105,560.00
		105,560.00	105,560.00					
16/dic./2015	GE 000239	P13503	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 239	\$12,528.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$12,528.00
		12,528.00	12,528.00					
16/dic./2015	PP 004064	P13504	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4373, Pago Programado: 4064	\$8,200.04	\$0.00
				8250-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4373, Pago Programado: 4064	\$0.00	\$8,200.04
		8,200.04	8,200.04					
16/dic./2015	PP 004065	P13505	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4375, Pago Programado: 4065	\$2,403.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004065	P13505	Programacion de Pago	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4375, Pago Programado: 4065	\$0.00	\$2,403.00
							2,403.00	2,403.00
16/dic./2015	PP 004066	P13506	Programacion de Pago	8260-03-01-5003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4376, Pago Programado: 4066	\$3,804.80	\$0.00
				8260-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4376, Pago Programado: 4066	\$535.46	\$0.00
				8250-03-01-5003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4376, Pago Programado: 4066	\$0.00	\$3,804.80
				8250-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4376, Pago Programado: 4066	\$0.00	\$535.46
							4,340.26	4,340.26
16/dic./2015	CO 004395	P13507	Compra	8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4395 Factura: ADMV9221, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,618,046.13	\$0.00
				8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4395 Factura: ADMV9221, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$54,482.70	\$0.00
				8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4395 Factura: ADMV9221, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,618,046.13
				8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4395 Factura: ADMV9221, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$54,482.70
				5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4395 Factura: ADMV9221, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,672,528.83	\$0.00
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4395 Factura: ADMV9221, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,672,528.83
							3,345,057.66	3,345,057.66
16/dic./2015	PP 004067	P13508	Programacion de Pago	8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4395, Pago Programado: 4067	\$1,618,046.13	\$0.00
				8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4395, Pago Programado: 4067	\$54,482.70	\$0.00
				8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4395, Pago Programado: 4067	\$0.00	\$1,618,046.13
				8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4395, Pago Programado: 4067	\$0.00	\$54,482.70
							1,672,528.83	1,672,528.83
16/dic./2015	OC 004237	P13509	Orden de Compra	8240-03-01-1008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,720.00	\$0.00
				8240-03-01-1008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,520.00	\$0.00
				8220-03-01-1008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,720.00
				8220-03-01-1008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,520.00
							9,240.00	9,240.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	000000	D01810		8270-21-01-4001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	OP-8106682 PAGO DE 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$5,058,171.44	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	OP-8106682 PAGO DE 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$5,058,171.44
				8240-21-01-4001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,058,171.44	\$0.00
				8220-21-01-4001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,058,171.44
				8250-21-01-4001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,058,171.44	\$0.00
				8240-21-01-4001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,058,171.44
				5139-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$5,058,171.44	\$0.00
				2117-71-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,058,171.44
				8260-21-01-4001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,058,171.44	\$0.00
				8250-21-01-4001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,058,171.44
				8260-21-01-4001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,058,171.44
				2117-71-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$5,058,171.44	\$0.00
							30,349,028.64	30,349,028.64
16/dic./2015	PA 004102	C07599	Pago	8270-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4102	\$1,618,046.13	\$0.00
				8270-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4102	\$54,482.70	\$0.00
				8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4102	\$0.00	\$1,618,046.13
				8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4102	\$0.00	\$54,482.70
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4102	\$1,672,528.83	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4102	\$0.00	\$1,672,528.83
							3,345,057.66	3,345,057.66
16/dic./2015	GE 000240	P13510	Gasto Ejercido	8260-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 240	\$57,459.60	\$0.00
				8250-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$57,459.60



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,459.60	57,459.60
16/dic./2015	000000	D01811		8270-21-01-4001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	OP-8108029 PAGO DE 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$16,998,966.12	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	OP-8108029 PAGO DE 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$16,998,966.12
				8240-21-01-4001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,998,966.12	\$0.00
				8220-21-01-4001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,998,966.12
				8250-21-01-4001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,998,966.12	\$0.00
				8240-21-01-4001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,998,966.12
				5139-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$16,998,966.12	\$0.00
				2117-71-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,998,966.12
				8260-21-01-4001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,998,966.12	\$0.00
				8250-21-01-4001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,998,966.12
				8260-21-01-4001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,998,966.12
				2117-71-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$16,998,966.12	\$0.00
							<u>101,993,796.72</u>	<u>101,993,796.72</u>
16/dic./2015	GP 002943	C07600	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2943	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2943	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2943	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2943	\$0.00	\$4,760.00
							<u>9,520.00</u>	<u>9,520.00</u>
16/dic./2015	GP 002944	C07601	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2944	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2944	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2944	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2944	\$0.00	\$4,760.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002945	C07602	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2945	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2945	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2945	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2945	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	PP 004068	P13511	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	GE Compra : 4388, Pago Programado: 4068	\$9,442.55	\$0.00
				8250-04-01-4003-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	GE Compra : 4388, Pago Programado: 4068	\$0.00	\$9,442.55
							9,442.55	9,442.55
16/dic./2015	PP 004069	P13512	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4389, Pago Programado: 4069	\$11,600.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4389, Pago Programado: 4069	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
16/dic./2015	PP 004070	P13513	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4390, Pago Programado: 4070	\$15,562.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4390, Pago Programado: 4070	\$0.00	\$15,562.00
							15,562.00	15,562.00
16/dic./2015	PP 004071	P13514	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 4391, Pago Programado: 4071	\$4,640.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GE Compra : 4391, Pago Programado: 4071	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
16/dic./2015	GP 002946	C07603	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2946	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2946	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2946	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2946	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	PP 004072	P13515	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 4072	\$33,060.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 4072	\$0.00	\$33,060.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,060.00	33,060.00
16/dic./2015	GP 002947	C07604	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2947	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2947	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2947	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2947	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	PP 004073	P13516	Programacion de Pago	8260-03-01-1008-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4393, Pago Programado: 4073	\$238,542.40	\$0.00
				8260-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4393, Pago Programado: 4073	\$6,960.00	\$0.00
				8260-03-01-1008-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GE Compra : 4393, Pago Programado: 4073	\$116.00	\$0.00
				8250-03-01-1008-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4393, Pago Programado: 4073	\$0.00	\$238,542.40
				8250-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4393, Pago Programado: 4073	\$0.00	\$6,960.00
				8250-03-01-1008-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GE Compra : 4393, Pago Programado: 4073	\$0.00	\$116.00
							245,618.40	245,618.40
16/dic./2015	GP 002948	C07605	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2948	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2948	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2948	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2948	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002949	C07606	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2949	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2949	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2949	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2949	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	PP 004074	P13517	Programacion de Pago	8260-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$3,280.86	\$0.00
				8260-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$6,890.38	\$0.00
				8260-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$575.17	\$0.00
				8260-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,903.62	\$0.00
				8260-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$574.55	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004074	P13517	Programacion de Pago	8260-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,099.04	\$0.00
				8260-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$303.10	\$0.00
				8260-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$347.10	\$0.00
				8260-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,174.89	\$0.00
				8260-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,041.30	\$0.00
				8260-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$561.59	\$0.00
				8260-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,099.04	\$0.00
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$38,245.81	\$0.00
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$20,811.25	\$0.00
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$5,346.67	\$0.00
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$4,854.04	\$0.00
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$155,579.14	\$0.00
				8260-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$982.17	\$0.00
				8260-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,747.38	\$0.00
				8260-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$991.32	\$0.00
				8260-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$694.20	\$0.00
				8260-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$573.84	\$0.00
				8260-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$2,250.72	\$0.00
				8260-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$445.64	\$0.00
				8260-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,041.30	\$0.00
				8260-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$252.00	\$0.00
				8260-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,984.37	\$0.00
				8260-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$2,094.84	\$0.00
				8260-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$3,138.87	\$0.00
				8260-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,388.40	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004074	P13517	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$5,782.02	\$0.00
				8260-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$9,117.94	\$0.00
				8260-03-01-4002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,411.40	\$0.00
				8260-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$2,094.48	\$0.00
				8260-03-01-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$2,905.48	\$0.00
				8260-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$5,321.98	\$0.00
				8260-03-01-4004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,984.54	\$0.00
				8260-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,041.30	\$0.00
				8260-03-01-5001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$3,163.22	\$0.00
				8260-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$5,432.35	\$0.00
				8260-03-01-5002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$163.59	\$0.00
				8260-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,041.30	\$0.00
				8260-03-01-5003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$253.62	\$0.00
				8260-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-5004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$335.75	\$0.00
				8260-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$648.70	\$0.00
				8260-03-01-5005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,321.59	\$0.00
				8260-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$624.08	\$0.00
				8260-03-01-5007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$541.64	\$0.00
				8260-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$21,389.67	\$0.00
				8260-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$8,804.20	\$0.00
				8260-03-01-6101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$382.77	\$0.00
				8260-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$694.20	\$0.00
				8260-03-01-6103-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$743.41	\$0.00
				8260-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$404.84	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004074	P13517	Programacion de Pago	8260-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$660.90	\$0.00
				8260-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$670.03	\$0.00
				8260-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$590.71	\$0.00
				8260-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$749.33	\$0.00
				8260-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$257.68	\$0.00
				8260-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,361.28	\$0.00
				8260-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,388.40	\$0.00
				8260-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$278.78	\$0.00
				8260-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$694.23	\$0.00
				8260-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$10,975.44	\$0.00
				8260-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$6,664.22	\$0.00
				8260-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,192.20	\$0.00
				8260-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$301.60	\$0.00
				8260-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$902.65	\$0.00
				8260-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$995.80	\$0.00
				8260-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,191.44	\$0.00
				8260-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$995.80	\$0.00
				8260-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$5,088.36	\$0.00
				8260-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$4,354.78	\$0.00
				8260-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$805.25	\$0.00
				8260-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,735.50	\$0.00
				8260-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$465.54	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004074	P13517	Programacion de Pago	8260-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$694.20	\$0.00
				8260-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,439.03	\$0.00
				8260-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,388.40	\$0.00
				8260-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$338.07	\$0.00
				8260-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$694.20	\$0.00
				8260-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$2,176.84	\$0.00
				8260-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$2,764.07	\$0.00
				8260-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$2,048.01	\$0.00
				8260-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$494.25	\$0.00
				8260-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$809.68	\$0.00
				8260-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$685.51	\$0.00
				8260-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,209.42	\$0.00
				8260-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$1,163.03	\$0.00
				8260-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$2,019.10	\$0.00
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$2,591.99	\$0.00
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$2,167.36	\$0.00
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$6,828.51	\$0.00
				8250-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$3,280.86
				8250-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$6,890.38
				8250-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$575.17
				8250-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,903.62
				8250-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$574.55
				8250-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,099.04
				8250-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$303.10



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004074	P13517	Programacion de Pago	8250-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$347.10
				8250-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,174.89
				8250-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,041.30
				8250-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$561.59
				8250-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,099.04
				8250-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$38,245.81
				8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$20,811.25
				8250-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$5,346.67
				8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$4,854.04
				8250-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$155,579.14
				8250-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$982.17
				8250-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,747.38
				8250-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$991.32
				8250-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$694.20
				8250-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$573.84
				8250-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$2,250.72
				8250-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$445.64
				8250-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,041.30
				8250-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$252.00
				8250-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,984.37
				8250-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$2,094.84
				8250-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$3,138.87
				8250-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,388.40
				8250-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$5,782.02
				8250-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$9,117.94



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004074	P13517	Programacion de Pago	8250-03-01-4002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,411.40
				8250-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$2,094.48
				8250-03-01-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$2,905.48
				8250-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$5,321.98
				8250-03-01-4004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,984.54
				8250-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,041.30
				8250-03-01-5001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$3,163.22
				8250-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$5,432.35
				8250-03-01-5002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$163.59
				8250-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,041.30
				8250-03-01-5003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$253.62
				8250-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-5004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$335.75
				8250-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$648.70
				8250-03-01-5005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,321.59
				8250-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$624.08
				8250-03-01-5007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$541.64
				8250-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$21,389.67
				8250-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$8,804.20
				8250-03-01-6101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$382.77
				8250-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$694.20
				8250-03-01-6103-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$743.41
				8250-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6104-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$660.90
				8250-03-01-6105-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$670.03



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004074	P13517	Programacion de Pago	8250-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$590.71
				8250-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$749.33
				8250-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$257.68
				8250-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,361.28
				8250-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,388.40
				8250-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$278.78
				8250-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$694.23
				8250-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$10,975.44
				8250-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$6,664.22
				8250-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,192.20
				8250-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$301.60
				8250-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$902.65
				8250-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$995.80
				8250-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,191.44
				8250-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$995.80
				8250-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$5,088.36
				8250-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$4,354.78
				8250-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$805.25
				8250-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,735.50
				8250-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$465.54
				8250-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$694.20
				8250-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,439.03



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004074	P13517	Programacion de Pago	8250-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,388.40
				8250-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$338.07
				8250-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$694.20
				8250-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$2,176.84
				8250-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$2,764.07
				8250-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$2,048.01
				8250-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$494.25
				8250-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$809.68
				8250-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$685.51
				8250-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,209.42
				8250-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$1,163.03
				8250-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$2,019.10
				8250-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$2,591.99
				8250-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$2,167.36
				8250-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4074	\$0.00	\$6,828.51
				<hr/>				
16/dic./2015	GP 002950	C07607	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2950	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2950	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2950	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2950	\$0.00	\$4,760.00
<hr/>							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	OC 004238	P13518	Orden de Compra	8240-03-01-1008-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$1,366.20	\$0.00
				8240-03-01-1008-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$298.50	\$0.00
				8240-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,328.72	\$0.00
				8220-03-01-1008-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$1,366.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	OC 004238	P13518	Orden de Compra	8220-03-01-1008-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$298.50
				8220-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,328.72
							3,993.42	3,993.42
16/dic./2015	GP 002951	C07608	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2951	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2951	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2951	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2951	\$0.00	\$4,760.00
			9,520.00	9,520.00				
16/dic./2015	GP 002952	C07609	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2952	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2952	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2952	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2952	\$0.00	\$4,760.00
			9,520.00	9,520.00				
16/dic./2015	GP 002953	C07610	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2953	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2953	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2953	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2953	\$0.00	\$4,760.00
			9,520.00	9,520.00				
16/dic./2015	GP 002954	C07611	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2954	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2954	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2954	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2954	\$0.00	\$4,760.00
			9,520.00	9,520.00				
16/dic./2015	GP 002955	C07612	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2955	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2955	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2955	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2955	\$0.00	\$4,760.00
			9,520.00	9,520.00				





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 002956	C07613	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2956	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2956	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2956	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2956	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002957	C07614	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2957	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2957	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2957	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2957	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002958	C07615	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2958	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2958	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2958	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2958	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002959	C07616	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2959	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2959	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2959	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2959	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	GP 002960	C07617	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2960	\$4,760.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2960	\$0.00	\$4,760.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2960	\$4,760.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2960	\$0.00	\$4,760.00
							9,520.00	9,520.00
16/dic./2015	PA 004103	C07618	Pago	8270-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4103	\$237,115.00	\$0.00
				8270-03-01-7005-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4103	\$1,902.40	\$0.00
				8260-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4103	\$0.00	\$237,115.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PA 004103	c07618	Pago	8260-03-01-7005-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4103	\$0.00	\$1,902.40
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4103	\$239,017.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4103	\$0.00	\$239,017.40
						478,034.80	478,034.80	
16/dic./2015	PA 004104	c07619	Pago	8270-03-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP ERNESTINA DURAN MARTINEZ, Folio Pago: 4104	\$22,204.87	\$0.00
				8260-03-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP ERNESTINA DURAN MARTINEZ, Folio Pago: 4104	\$0.00	\$22,204.87
				2112-0-000608	ERNESTINA DURAN MARTINEZ	GP ERNESTINA DURAN MARTINEZ, Folio Pago: 4104	\$22,204.87	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ERNESTINA DURAN MARTINEZ, Folio Pago: 4104	\$0.00	\$22,204.87
		44,409.74	44,409.74					
16/dic./2015	GP 002961	c07620	Gasto Pagado	8270-03-01-6801-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2961	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6801-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2961	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2961	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2961	\$0.00	\$2,000.00
		4,000.00	4,000.00					
16/dic./2015	GP 002962	c07621	Gasto Pagado	8270-03-01-6801-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2962	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6801-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2962	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2962	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2962	\$0.00	\$2,000.00
		4,000.00	4,000.00					
16/dic./2015	GP 002963	c07622	Gasto Pagado	8270-03-01-6801-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2963	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6801-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2963	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2963	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2963	\$0.00	\$2,000.00
		4,000.00	4,000.00					
16/dic./2015	GP 002964	c07623	Gasto Pagado	8270-03-01-6201-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2964	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6201-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2964	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2964	\$2,000.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 002964	C07623	Gasto Pagado	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2964	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002965	C07624	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2965	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2965	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2965	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2965	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002966	C07625	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2966	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2966	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2966	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2966	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	OC 004239	P13519	Orden de Compra	8240-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,650.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$450.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$200.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$200.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$580.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,161.80	\$0.00
				8240-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$580.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	GC Producto: 3120100001 GAS	\$281.20	\$0.00
				8240-04-01-4003-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3570100001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$156.16	\$0.00
				8240-04-01-4003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$2,163.00	\$0.00
				8220-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,650.00
				8220-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$100.00
				8220-04-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$450.00
				8220-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$200.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	OC 004239	P13519	Orden de Compra	8220-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610100001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$200.00
				8220-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$580.00
				8220-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,161.80
				8220-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$580.00
				8220-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	GC Producto: 3120100001 GAS	\$0.00	\$281.20
				8220-04-01-4003-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3570100001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,000.00
				8220-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$156.16
				8220-04-01-4003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$2,163.00
							8,522.16	8,522.16
16/dic./2015	GP 002967	C07626	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2967	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2967	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2967	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2967	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002968	C07627	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2968	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2968	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2968	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2968	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002969	C07628	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2969	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2969	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2969	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2969	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002970	C07629	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2970	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2970	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2970	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2970	\$0.00	\$2,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002971	C07630	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2971	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2971	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2971	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2971	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002972	C07631	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2972	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2972	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2972	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2972	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002973	C07632	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2973	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2973	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2973	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2973	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002974	C07633	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2974	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2974	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2974	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2974	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002975	C07634	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2975	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2975	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2975	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2975	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002976	C07635	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2976	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2976	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2976	\$2,000.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 002976	C07635	Gasto Pagado	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2976	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002977	C07636	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2977	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2977	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2977	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2977	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002978	C07637	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2978	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2978	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2978	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2978	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002979	C07638	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2979	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2979	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2979	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2979	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	OC 004240	P13520	Orden de Compra	8240-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$34,220.00	\$0.00
				8240-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$12,586.00	\$0.00
				8240-03-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$4,060.00	\$0.00
				8240-03-01-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULE, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,552.00	\$0.00
				8240-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$75,991.60	\$0.00
				8220-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$34,220.00
				8220-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$12,586.00
				8220-03-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$4,060.00
				8220-03-01-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULE, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,552.00
				8220-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$75,991.60



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							129,409.60	129,409.60
16/dic./2015	GP 002980	C07639	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2980	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2980	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2980	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2980	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002981	C07640	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2981	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2981	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2981	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2981	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002982	C07641	Gasto Pagado	8270-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2982	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6401-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2982	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2982	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2982	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002983	C07642	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2983	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2983	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2983	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2983	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002984	C07643	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2984	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2984	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2984	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2984	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002985	C07644	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2985	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2985	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2985	\$2,000.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 002985	C07644	Gasto Pagado	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2985	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002986	C07645	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2986	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2986	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2986	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2986	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002987	C07646	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2987	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2987	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2987	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2987	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002988	C07647	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2988	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2988	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2988	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2988	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002989	C07648	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2989	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2989	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2989	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2989	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002990	C07649	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2990	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2990	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2990	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2990	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002991	C07650	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2991	\$2,000.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 002991	C07650	Gasto Pagado	8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2991	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2991	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2991	\$0.00	\$2,000.00
						4,000.00	4,000.00	
16/dic./2015	GP 002992	C07651	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2992	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2992	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2992	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2992	\$0.00	\$2,000.00
		4,000.00	4,000.00					
16/dic./2015	GP 002993	C07652	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2993	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2993	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2993	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2993	\$0.00	\$2,000.00
		4,000.00	4,000.00					
16/dic./2015	GP 002994	C07653	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2994	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2994	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2994	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2994	\$0.00	\$2,000.00
		4,000.00	4,000.00					
16/dic./2015	GP 002995	C07654	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2995	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2995	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2995	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2995	\$0.00	\$2,000.00
		4,000.00	4,000.00					
16/dic./2015	GP 002996	C07655	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2996	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2996	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2996	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2996	\$0.00	\$2,000.00
		4,000.00	4,000.00					



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 002997	C07656	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2997	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2997	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2997	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2997	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002998	C07657	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2998	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2998	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2998	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2998	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 002999	C07658	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2999	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 2999	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2999	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 2999	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 003000	C07659	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3000	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3000	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3000	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3000	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 003001	C07660	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3001	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3001	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3001	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3001	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 003002	C07661	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3002	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3002	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3002	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3002	\$0.00	\$2,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 003003	C07662	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3003	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3003	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3003	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3003	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 003004	C07663	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3004	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3004	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3004	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3004	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 003005	C07664	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3005	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3005	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3005	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3005	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 003006	C07665	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3006	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3006	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3006	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3006	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 003007	C07666	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3007	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3007	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3007	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3007	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 003008	C07667	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3008	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3008	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3008	\$2,000.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 003008	C07667	Gasto Pagado	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3008	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 003009	C07668	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3009	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3009	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3009	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3009	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 003010	C07669	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3010	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3010	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3010	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3010	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 003011	C07670	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3011	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3011	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3011	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3011	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 003012	C07671	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3012	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3012	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3012	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3012	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 003013	C07672	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3013	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3013	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3013	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3013	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 003014	C07673	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3014	\$2,000.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 003014	C07673	Gasto Pagado	8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3014	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3014	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3014	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GP 003015	C07674	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3015	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3015	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3015	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3015	\$0.00	\$2,000.00
			4,000.00	4,000.00				
16/dic./2015	GP 003016	C07675	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3016	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3016	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3016	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3016	\$0.00	\$2,000.00
			4,000.00	4,000.00				
16/dic./2015	GP 003017	C07676	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3017	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3017	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3017	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3017	\$0.00	\$2,000.00
			4,000.00	4,000.00				
16/dic./2015	GP 003018	C07677	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3018	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3018	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3018	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3018	\$0.00	\$2,000.00
			4,000.00	4,000.00				
16/dic./2015	GP 003019	C07678	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3019	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3019	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3019	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3019	\$0.00	\$2,000.00
			4,000.00	4,000.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	GP 003020	C07679	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3020	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3020	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3020	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3020	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2015	GC 000257	P13521	Gasto Comprometido	8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$9,860,000.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Desc: OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$9,860,000.00
							9,860,000.00	9,860,000.00
16/dic./2015	GD 000243	P13522	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 243	\$8,500,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$8,500,000.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 243	\$8,500,000.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 243	\$0.00	\$8,500,000.00
							17,000,000.00	17,000,000.00
16/dic./2015	GE 000241	P13523	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 241	\$8,500,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$8,500,000.00
							8,500,000.00	8,500,000.00
16/dic./2015	GP 003021	C07680	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3021	\$8,500,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3021	\$0.00	\$8,500,000.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3021	\$8,500,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3021	\$0.00	\$8,500,000.00
							17,000,000.00	17,000,000.00
16/dic./2015	OC 004241	P13524	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,700.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,700.00
							4,700.00	4,700.00
16/dic./2015	CO 004396	P13525	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: SN, 75 RIVERA APIZACO S.A DE C.V.	\$4,700.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: SN, 75 RIVERA APIZACO S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,700.00
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4396 Factura: SN, 75 RIVERA APIZACO S.A DE C.V.	\$4,700.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004396	P13525	Compra	2112-0-000075	RIVERA APIZACO S.A DE C.V.	GD Compra : 4396 Factura: SN, 75 RIVERA APIZACO S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,700.00
							9,400.00	9,400.00
16/dic./2015	PP 004075	P13526	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 4075	\$4,700.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 4075	\$0.00	\$4,700.00
							4,700.00	4,700.00
16/dic./2015	PA 004105	C07681	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RIVERA APIZACO S.A DE C.V., Folio Pago: 4105	\$4,700.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RIVERA APIZACO S.A DE C.V., Folio Pago: 4105	\$0.00	\$4,700.00
				2112-0-000075	RIVERA APIZACO S.A DE C.V.	GP RIVERA APIZACO S.A DE C.V., Folio Pago: 4105	\$4,700.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP RIVERA APIZACO S.A DE C.V., Folio Pago: 4105	\$0.00	\$4,700.00
							9,400.00	9,400.00
16/dic./2015	CO 004399	P13531	Compra	8250-04-01-4003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$2,163.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$100.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$200.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$200.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$1,650.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$580.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$580.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$156.16	\$0.00
				8250-04-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$450.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$1,161.80	\$0.00
				8250-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$281.20	\$0.00
				8250-04-01-4003-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$2,163.00
				8240-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$100.00
				8240-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$200.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/dic./2015	CO 004399	P13531	Compra	8240-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$200.00				
				8240-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,650.00				
				8240-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$580.00				
				8240-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$580.00				
				8240-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$156.16				
				8240-04-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$450.00				
				8240-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,161.80				
				8240-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$281.20				
				8240-04-01-4003-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$1,000.00				
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$2,810.00	\$0.00				
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$1,161.80	\$0.00				
				5131-31201	GAS	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$281.20	\$0.00				
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$500.00	\$0.00				
				5124-24401	Madera y productos de madera.	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$2,163.00	\$0.00				
				5127-27401	Productos textiles.	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$450.00	\$0.00				
				5129-29101	Herramientas menores.	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$156.16	\$0.00				
				5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$1,000.00	\$0.00				
				2112-0-000082	LUCINA PORTILLA MORA	GD Compra : 4399 Factura: 12617 10620 448 5624 , 82 LUCINA PORTILLA MORA	\$0.00	\$8,522.16				
											17,044.32	17,044.32
				16/dic./2015	CO 004408	P13540	Compra	8250-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: 260, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$34,220.00	\$0.00
8250-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: 260, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$12,586.00					\$0.00				
8250-03-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: 260, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$4,060.00					\$0.00				
8250-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: 260, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$75,991.60					\$0.00				
8250-03-01-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: 260, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$2,552.00					\$0.00				
8240-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: 260, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00					\$34,220.00				





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004408	P13540	Compra	8240-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: 260, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$12,586.00
				8240-03-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: 260, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$4,060.00
				8240-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: 260, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$75,991.60
				8240-03-01-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: 260, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$2,552.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4408 Factura: 260, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$34,220.00	\$0.00
				5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	GD Compra : 4408 Factura: 260, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$2,552.00	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 4408 Factura: 260, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$4,060.00	\$0.00
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	GD Compra : 4408 Factura: 260, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$75,991.60	\$0.00
				5129-29101	Herramientas menores.	GD Compra : 4408 Factura: 260, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$12,586.00	\$0.00
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GD Compra : 4408 Factura: 260, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$129,409.60
							258,819.20	258,819.20
16/dic./2015	CO 004409	P13541	Compra	8250-03-01-2002-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: 51, 272 LIBERTAD BUGAMBILIA SUAREZ SANCHEZ	\$76,560.00	\$0.00
				8240-03-01-2002-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: 51, 272 LIBERTAD BUGAMBILIA SUAREZ SANCHEZ	\$0.00	\$76,560.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4409 Factura: 51, 272 LIBERTAD BUGAMBILIA SUAREZ SANCHEZ	\$76,560.00	\$0.00
				2112-0-000272	LIBERTAD BUGAMBILIA SUAREZ SANCHEZ	GD Compra : 4409 Factura: 51, 272 LIBERTAD BUGAMBILIA SUAREZ SANCHEZ	\$0.00	\$76,560.00
							153,120.00	153,120.00
16/dic./2015	PA 004146	c07769	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR JUAREZ VILCHIS, Folio Pago: 4146	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR JUAREZ VILCHIS, Folio Pago: 4146	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000746	MARIA DEL PILAR JUAREZ VILCHIS	GP MARIA DEL PILAR JUAREZ VILCHIS, Folio Pago: 4146	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MARIA DEL PILAR JUAREZ VILCHIS, Folio Pago: 4146	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004147	c07770	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MA. DEL CARMEN ANGULO HERNANDEZ, Folio Pago: 4147	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MA. DEL CARMEN ANGULO HERNANDEZ, Folio Pago: 4147	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000747	MA. DEL CARMEN ANGULO HERNANDEZ	GP MA. DEL CARMEN ANGULO HERNANDEZ, Folio Pago: 4147	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MA. DEL CARMEN ANGULO HERNANDEZ, Folio Pago: 4147	\$0.00	\$1,500.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004148	C07771	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALMA LAURA CORTES ARROYO, Folio Pago: 4148	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALMA LAURA CORTES ARROYO, Folio Pago: 4148	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000748	ALMA LAURA CORTES ARROYO	GP ALMA LAURA CORTES ARROYO, Folio Pago: 4148	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ALMA LAURA CORTES ARROYO, Folio Pago: 4148	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004149	C07772	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARICELA CANO LIMA, Folio Pago: 4149	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARICELA CANO LIMA, Folio Pago: 4149	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000749	MARICELA CANO LIMA	GP MARICELA CANO LIMA, Folio Pago: 4149	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MARICELA CANO LIMA, Folio Pago: 4149	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004150	C07773	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MA. DEL CARMEN CORONA MARTINEZ, Folio Pago: 4150	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MA. DEL CARMEN CORONA MARTINEZ, Folio Pago: 4150	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000750	MA. DEL CARMEN CORONA MARTINEZ	GP MA. DEL CARMEN CORONA MARTINEZ, Folio Pago: 4150	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MA. DEL CARMEN CORONA MARTINEZ, Folio Pago: 4150	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004151	C07774	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSEFINA CHAMIZO CHECA, Folio Pago: 4151	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSEFINA CHAMIZO CHECA, Folio Pago: 4151	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000751	JOSEFINA CHAMIZO CHECA	GP JOSEFINA CHAMIZO CHECA, Folio Pago: 4151	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSEFINA CHAMIZO CHECA, Folio Pago: 4151	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004152	C07775	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA RUFINA SILVIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4152	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MARIA RUFINA SILVIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4152	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000752	MARIA RUFINA SILVIA GARCIA PEREZ	GP MARIA RUFINA SILVIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4152	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MARIA RUFINA SILVIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4152	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PA 004153	C07776	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GUILLERMINA GRANDE HERNANDEZ, Folio Pago: 4153	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GUILLERMINA GRANDE HERNANDEZ, Folio Pago: 4153	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000753	GUILLERMINA GRANDE HERNANDEZ	GP GUILLERMINA GRANDE HERNANDEZ, Folio Pago: 4153	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GUILLERMINA GRANDE HERNANDEZ, Folio Pago: 4153	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004154	C07777	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP INES HERNANDEZ PEÑA, Folio Pago: 4154	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP INES HERNANDEZ PEÑA, Folio Pago: 4154	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000754	INES HERNANDEZ PEÑA	GP INES HERNANDEZ PEÑA, Folio Pago: 4154	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP INES HERNANDEZ PEÑA, Folio Pago: 4154	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004155	C07778	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALEJANDRINA LOPEZ GARCIA, Folio Pago: 4155	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALEJANDRINA LOPEZ GARCIA, Folio Pago: 4155	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000755	ALEJANDRINA LOPEZ GARCIA	GP ALEJANDRINA LOPEZ GARCIA, Folio Pago: 4155	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ALEJANDRINA LOPEZ GARCIA, Folio Pago: 4155	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004156	C07779	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZORAIDA DENISSE TERAN TORRES, Folio Pago: 4156	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZORAIDA DENISSE TERAN TORRES, Folio Pago: 4156	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000756	ZORAIDA DENISSE TERAN TORRES	GP ZORAIDA DENISSE TERAN TORRES, Folio Pago: 4156	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ZORAIDA DENISSE TERAN TORRES, Folio Pago: 4156	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004157	C07780	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP NANCY FLORES REYES, Folio Pago: 4157	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP NANCY FLORES REYES, Folio Pago: 4157	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000757	NANCY FLORES REYES	GP NANCY FLORES REYES, Folio Pago: 4157	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP NANCY FLORES REYES, Folio Pago: 4157	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004158	C07781	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JAQUELINNE PEREZ PEREZ, Folio Pago: 4158	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JAQUELINNE PEREZ PEREZ, Folio Pago: 4158	\$0.00	\$1,500.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PA 004158	C07781	Pago	2112-0-000758	JAQUELINNE PEREZ PEREZ	GP JAQUELINNE PEREZ PEREZ, Folio Pago: 4158	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JAQUELINNE PEREZ PEREZ, Folio Pago: 4158	\$0.00	\$1,500.00
						3,000.00	3,000.00	
16/dic./2015	PA 004159	C07782	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP DORALU PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 4159	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP DORALU PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 4159	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000759	DORALU PEREZ SANCHEZ	GP DORALU PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 4159	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP DORALU PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 4159	\$0.00	\$1,500.00
		3,000.00	3,000.00					
16/dic./2015	PA 004160	C07783	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MELLADO OLMEDO, Folio Pago: 4160	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MELLADO OLMEDO, Folio Pago: 4160	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000760	VICTOR MANUEL MELLADO OLMEDO	GP VICTOR MANUEL MELLADO OLMEDO, Folio Pago: 4160	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP VICTOR MANUEL MELLADO OLMEDO, Folio Pago: 4160	\$0.00	\$1,500.00
		3,000.00	3,000.00					
16/dic./2015	PA 004161	C07784	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LILIA MINOR FLORES, Folio Pago: 4161	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LILIA MINOR FLORES, Folio Pago: 4161	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000761	LILIA MINOR FLORES	GP LILIA MINOR FLORES, Folio Pago: 4161	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP LILIA MINOR FLORES, Folio Pago: 4161	\$0.00	\$1,500.00
		3,000.00	3,000.00					
16/dic./2015	PA 004162	C07785	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JAVIER PULIDO SANCHEZ, Folio Pago: 4162	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JAVIER PULIDO SANCHEZ, Folio Pago: 4162	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000762	JAVIER PULIDO SANCHEZ	GP JAVIER PULIDO SANCHEZ, Folio Pago: 4162	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JAVIER PULIDO SANCHEZ, Folio Pago: 4162	\$0.00	\$1,500.00
		3,000.00	3,000.00					
16/dic./2015	PA 004163	C07786	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ, Folio Pago: 4163	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ, Folio Pago: 4163	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000763	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	GP RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ, Folio Pago: 4163	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ, Folio Pago: 4163	\$0.00	\$1,500.00
		3,000.00	3,000.00					



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	PA 004164	C07787	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP DAVIS ANTONIO AGUILA VAZQUEZ, Folio Pago: 4164	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP DAVIS ANTONIO AGUILA VAZQUEZ, Folio Pago: 4164	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000764	DAVIS ANTONIO AGUILA VAZQUEZ	GP DAVIS ANTONIO AGUILA VAZQUEZ, Folio Pago: 4164	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP DAVIS ANTONIO AGUILA VAZQUEZ, Folio Pago: 4164	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2015	CO 004418	P13565	Compra	8250-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4418 Factura: 500, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$8,415.12	\$0.00
				8240-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4418 Factura: 500, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$8,415.12
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4418 Factura: 500, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$8,415.12	\$0.00
				2112-0-000174	FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	GD Compra : 4418 Factura: 500, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$8,415.12
							16,830.24	16,830.24
16/dic./2015	CO 004421	P13568	Compra	8250-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4421 Factura: ACFDIB-1702, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$11,368.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4421 Factura: ACFDIB-1702, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,368.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4421 Factura: ACFDIB-1702, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$11,368.00	\$0.00
				2112-0-000216	COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	GD Compra : 4421 Factura: ACFDIB-1702, 216 COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
16/dic./2015	CO 004422	P13569	Compra	8250-03-01-3001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4422 Factura: A108, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$7,888.00	\$0.00
				8240-03-01-3001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4422 Factura: A108, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,888.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4422 Factura: A108, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$7,888.00	\$0.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GD Compra : 4422 Factura: A108, 88 TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
16/dic./2015	CO 004423	P13570	Compra	8250-03-01-1008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: 845 844 843, 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$6,720.00	\$0.00
				8250-03-01-1008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: 845 844 843, 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$2,520.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004423	P13570	Compra	8240-03-01-1008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: 845 844 843, 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$0.00	\$6,720.00
				8240-03-01-1008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: 845 844 843, 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$0.00	\$2,520.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4423 Factura: 845 844 843, 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$9,240.00	\$0.00
				2112-0-000211	JUAN ODIN CANO SANCHEZ	GD Compra : 4423 Factura: 845 844 843, 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$0.00	\$9,240.00
							18,480.00	18,480.00
16/dic./2015	CO 004424	P13571	Compra	8250-03-01-1008-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: POSE/26987344 A1310 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$1,366.20	\$0.00
				8250-03-01-1008-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: POSE/26987344 A1310 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$298.50	\$0.00
				8250-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: POSE/26987344 A1310 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$2,328.72	\$0.00
				8240-03-01-1008-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: POSE/26987344 A1310 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$0.00	\$1,366.20
				8240-03-01-1008-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: POSE/26987344 A1310 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$0.00	\$298.50
				8240-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: POSE/26987344 A1310 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$0.00	\$2,328.72
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4424 Factura: POSE/26987344 A1310 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$1,664.70	\$0.00
				5129-29101	Herramientas menores.	GD Compra : 4424 Factura: POSE/26987344 A1310 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$2,328.72	\$0.00
2112-0-000211	JUAN ODIN CANO SANCHEZ	GD Compra : 4424 Factura: POSE/26987344 A1310 211 JUAN ODIN CANO SANCHEZ	\$0.00	\$3,993.42				
							7,986.84	7,986.84
16/dic./2015	GD 000247	P13572	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 247	\$2,662.20	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$2,662.20
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 247	\$2,662.20	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 247	\$0.00	\$2,662.20
							5,324.40	5,324.40
16/dic./2015	PA 004170	C07805	Pago	8270-04-01-1001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 4170	\$4,640.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 4170	\$0.00	\$4,640.00
				2112-0-000633	TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 4170	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TECNI CONTROL DE PLAGAS TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 4170	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CG 000074	D01831	Comprobación de Gasto	8240-04-01-1005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$304.00	\$0.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$4,553.26	\$0.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$142.74	\$0.00
				8220-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$304.00
				8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$4,553.26
				8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$142.74
				8250-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4427, Factura: 040415100053874	\$304.00	\$0.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4425, Factura: FE1046024	\$4,553.26	\$0.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4426, Factura: B 74300	\$142.74	\$0.00
				8240-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4427, Factura: 040415100053874	\$0.00	\$304.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4425, Factura: FE1046024	\$0.00	\$4,553.26
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4426, Factura: B 74300	\$0.00	\$142.74
				5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4427, Factura: 040415100053874	\$304.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4425, Factura: FE1046024	\$4,553.26	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4426, Factura: B 74300	\$142.74	\$0.00
				2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4427, Factura: 040415100053874	\$0.00	\$304.00
				2112-0-000578	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4426, Factura: B 74300	\$0.00	\$142.74
				2112-0-000681	SERVICIO CUARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4425, Factura: FE1046024	\$0.00	\$4,553.26
				8260-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$304.00	\$0.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$4,553.26	\$0.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$142.74	\$0.00
				8250-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$304.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$4,553.26
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$142.74
				8270-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP FOLIO 106 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 106	\$304.00	\$0.00
				8270-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FOLIO 106 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 106	\$4,553.26	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CG 000074	D01831	Comprobación de Gasto	8270-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FOLIO 106 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 106	\$142.74	\$0.00
				8260-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP FOLIO 106 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$304.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FOLIO 106 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$4,553.26
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FOLIO 106 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$142.74
				2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	GP FOLIO 106 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 106	\$304.00	\$0.00
				2112-0-000578	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GP FOLIO 106 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 106	\$142.74	\$0.00
				2112-0-000681	SERVICIO CUARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	GP FOLIO 106 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 106	\$4,553.26	\$0.00
				1123-1-008	Florencio López Quiroz	GP FOLIO 106 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
16/dic./2015	PP 004082	P13573	Programacion de Pago	8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 4082	\$13,340.00	\$0.00
				8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 4082	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
16/dic./2015	GE 000250	P13575	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 250	\$6,180.48	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$6,180.48
							6,180.48	6,180.48
16/dic./2015	GE 000251	P13577	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 251	\$15,562.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$15,562.00
							15,562.00	15,562.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	OC 004242	P13578	Orden de Compra	8240-03-01-4002-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,176.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3530100001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
16/dic./2015	CO 004431	P13579	Compra	8250-03-01-4002-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 4431 Factura: 1925, 210 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	\$4,176.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 4431 Factura: 1925, 210 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,176.00
				5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.	GD Compra : 4431 Factura: 1925, 210 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	\$4,176.00	\$0.00
				2112-0-000210	SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	GD Compra : 4431 Factura: 1925, 210 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
16/dic./2015	PP 004083	P13580	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 4431, Pago Programado: 4083	\$4,176.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 4431, Pago Programado: 4083	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
16/dic./2015	GE 000252	P13581	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 252	\$2,662.20	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$2,662.20
							2,662.20	2,662.20
16/dic./2015	PP 004084	P13582	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4420, Pago Programado: 4084	\$1,644.47	\$0.00
				8250-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4420, Pago Programado: 4084	\$0.00	\$1,644.47
							1,644.47	1,644.47



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004085	P13583	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4421, Pago Programado: 4085	\$11,368.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4421, Pago Programado: 4085	\$0.00	\$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
16/dic./2015	PP 004086	P13584	Programacion de Pago	8260-03-01-3001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4422, Pago Programado: 4086	\$7,888.00	\$0.00
				8250-03-01-3001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4422, Pago Programado: 4086	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
16/dic./2015	PP 004087	P13585	Programacion de Pago	8260-03-01-1008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4423, Pago Programado: 4087	\$6,720.00	\$0.00
				8260-03-01-1008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4423, Pago Programado: 4087	\$2,520.00	\$0.00
				8250-03-01-1008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4423, Pago Programado: 4087	\$0.00	\$6,720.00
				8250-03-01-1008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4423, Pago Programado: 4087	\$0.00	\$2,520.00
							9,240.00	9,240.00
16/dic./2015	PP 004088	P13586	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4414, Pago Programado: 4088	\$650,000.20	\$0.00
				8250-04-01-1001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4414, Pago Programado: 4088	\$0.00	\$650,000.20
							650,000.20	650,000.20
16/dic./2015	PP 004089	P13587	Programacion de Pago	8260-04-01-6002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4415, Pago Programado: 4089	\$4,164.40	\$0.00
				8260-04-01-6002-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GE Compra : 4415, Pago Programado: 4089	\$2,598.40	\$0.00
				8260-04-01-6002-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GE Compra : 4415, Pago Programado: 4089	\$1,392.00	\$0.00
				8260-04-01-6002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GE Compra : 4415, Pago Programado: 4089	\$27,492.00	\$0.00
				8250-04-01-6002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4415, Pago Programado: 4089	\$0.00	\$4,164.40
				8250-04-01-6002-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GE Compra : 4415, Pago Programado: 4089	\$0.00	\$2,598.40
				8250-04-01-6002-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GE Compra : 4415, Pago Programado: 4089	\$0.00	\$1,392.00
				8250-04-01-6002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GE Compra : 4415, Pago Programado: 4089	\$0.00	\$27,492.00
							35,646.80	35,646.80
16/dic./2015	PP 004090	P13588	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4417, Pago Programado: 4090	\$68,799.48	\$0.00
				8250-04-01-4001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4417, Pago Programado: 4090	\$0.00	\$68,799.48



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							68,799.48	68,799.48
16/dic./2015	PP 004091	P13589	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4418, Pago Programado: 4091	\$8,415.12	\$0.00
				8250-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4418, Pago Programado: 4091	\$0.00	\$8,415.12
							8,415.12	8,415.12
16/dic./2015	PP 004092	P13590	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GE Compra : 4419, Pago Programado: 4092	\$228,086.16	\$0.00
				8250-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GE Compra : 4419, Pago Programado: 4092	\$0.00	\$228,086.16
							228,086.16	228,086.16
16/dic./2015	PP 004093	P13591	Programacion de Pago	8260-03-01-1008-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GE Compra : 4413, Pago Programado: 4093	\$357,129.20	\$0.00
				8250-03-01-1008-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GE Compra : 4413, Pago Programado: 4093	\$0.00	\$357,129.20
							357,129.20	357,129.20
16/dic./2015	PP 004094	P13593	Programacion de Pago	8260-04-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4432, Pago Programado: 4094	\$3,578.60	\$0.00
				8260-04-01-5001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GE Compra : 4432, Pago Programado: 4094	\$11,020.00	\$0.00
				8250-04-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4432, Pago Programado: 4094	\$0.00	\$3,578.60
				8250-04-01-5001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GE Compra : 4432, Pago Programado: 4094	\$0.00	\$11,020.00
							14,598.60	14,598.60
16/dic./2015	GE 000253	P13595	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 253	\$6,960.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
16/dic./2015	PP 004095	P13596	Programacion de Pago	8260-03-01-5004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4412, Pago Programado: 4095	\$67,860.00	\$0.00
				8250-03-01-5004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4412, Pago Programado: 4095	\$0.00	\$67,860.00
							67,860.00	67,860.00
16/dic./2015	PP 004096	P13597	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4400, Pago Programado: 4096	\$37,120.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4400, Pago Programado: 4096	\$0.00	\$37,120.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,120.00	37,120.00
16/dic./2015	PA 004191	C07827	Pago	8270-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP ENLACE TPE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4191	\$13,340.00	\$0.00
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP ENLACE TPE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4191	\$0.00	\$13,340.00
				2112-0-000701	ENLACE TPE S.A DE C.V.	GP ENLACE TPE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4191	\$13,340.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ENLACE TPE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4191	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
16/dic./2015	CO 004433	P13599	Compra	8250-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$334.95	\$0.00
				8250-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$1,431.85	\$0.00
				8250-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$102,829.64	\$0.00
				8250-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$2,632.02	\$0.00
				8250-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$210,869.79	\$0.00
				8250-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$760.03	\$0.00
				8250-04-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$8,999.28	\$0.00
				8240-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$334.95
				8240-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$1,431.85
				8240-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$102,829.64
				8240-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$2,632.02
				8240-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$210,869.79
				8240-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$760.03
				8240-04-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$8,999.28
				5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$102,829.64	\$0.00
				5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$8,999.28	\$0.00
5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$334.95	\$0.00				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	CO 004433	P13599	Compra	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción.	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$210,869.79	\$0.00
				5129-29101	Herramientas menores.	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$1,431.85	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$2,632.02	\$0.00
				5123-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$760.03	\$0.00
				2112-0-000174	FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	GD Compra : 4433 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$327,857.56
							655,715.12	655,715.12
16/dic./2015	PP 004097	P13600	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 4097	\$760.03	\$0.00
				8260-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 4097	\$334.95	\$0.00
				8260-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 4097	\$210,869.79	\$0.00
				8260-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 4097	\$102,829.64	\$0.00
				8260-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 4097	\$2,632.02	\$0.00
				8260-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 4097	\$1,431.85	\$0.00
				8260-04-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 4097	\$8,999.28	\$0.00
				8250-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 4097	\$0.00	\$760.03
				8250-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 4097	\$0.00	\$334.95
				8250-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 4097	\$0.00	\$210,869.79
				8250-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 4097	\$0.00	\$102,829.64
				8250-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 4097	\$0.00	\$2,632.02
				8250-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 4097	\$0.00	\$1,431.85
				8250-04-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 4097	\$0.00	\$8,999.28
16/dic./2015	PP 004098	P13601	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4401, Pago Programado: 4098	\$7,781.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4401, Pago Programado: 4098	\$0.00	\$7,781.00
							7,781.00	7,781.00
16/dic./2015	PP 004099	P13602	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4402, Pago Programado: 4099	\$7,830.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4402, Pago Programado: 4099	\$0.00	\$7,830.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,830.00	7,830.00
16/dic./2015	PP 004100	P13603	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4406, Pago Programado: 4100	\$31,124.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4406, Pago Programado: 4100	\$0.00	\$31,124.00
							31,124.00	31,124.00
16/dic./2015	PP 004101	P13604	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 4101	\$26,100.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 4101	\$0.00	\$26,100.00
							26,100.00	26,100.00
16/dic./2015	PP 004102	P13605	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 4102	\$29,580.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 4102	\$603.20	\$0.00
				8250-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 4102	\$0.00	\$29,580.00
				8250-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 4102	\$0.00	\$603.20
							30,183.20	30,183.20
16/dic./2015	PP 004103	P13606	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4405, Pago Programado: 4103	\$20,682.80	\$0.00
				8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4405, Pago Programado: 4103	\$696.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4405, Pago Programado: 4103	\$0.00	\$20,682.80
				8250-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 4405, Pago Programado: 4103	\$0.00	\$696.00
							21,378.80	21,378.80
16/dic./2015	PP 004104	P13607	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4403, Pago Programado: 4104	\$18,513.60	\$0.00
				8250-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4403, Pago Programado: 4104	\$0.00	\$18,513.60
							18,513.60	18,513.60
16/dic./2015	GC 000215	P13610	Cancelación Gasto Comprometido	8240-03-01-6201-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-\$2,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6201-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	-\$2,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
16/dic./2015	PP 004105	P13611	Programacion de Pago	8260-03-01-1008-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4424, Pago Programado: 4105	\$1,366.20	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004105	P13611	Programacion de Pago	8260-03-01-1008-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4424, Pago Programado: 4105	\$298.50	\$0.00
				8260-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4424, Pago Programado: 4105	\$2,328.72	\$0.00
				8250-03-01-1008-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4424, Pago Programado: 4105	\$0.00	\$1,366.20
				8250-03-01-1008-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4424, Pago Programado: 4105	\$0.00	\$298.50
				8250-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4424, Pago Programado: 4105	\$0.00	\$2,328.72
							3,993.42	3,993.42
16/dic./2015	OC 004243	P13612	Orden de Compra	8240-03-01-7005-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,268,653.03	\$0.00
				8220-03-01-7005-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$1,268,653.03
							1,268,653.03	1,268,653.03
16/dic./2015	PP 004106	P13614	Programacion de Pago	8260-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4436, Pago Programado: 4106	\$29,351.16	\$0.00
				8250-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4436, Pago Programado: 4106	\$0.00	\$29,351.16
							29,351.16	29,351.16
16/dic./2015	CO 004437	P13618	Compra	8250-03-01-7005-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: 302, 161 MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	\$1,268,653.03	\$0.00
				8240-03-01-7005-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: 302, 161 MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,268,653.03
				5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	GD Compra : 4437 Factura: 302, 161 MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	\$1,268,653.03	\$0.00
				2112-0-000161	MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	GD Compra : 4437 Factura: 302, 161 MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,268,653.03
							2,537,306.06	2,537,306.06
16/dic./2015	PP 004107	P13619	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 4107	\$1,268,653.03	\$0.00
				8250-03-01-7005-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 4107	\$0.00	\$1,268,653.03
							1,268,653.03	1,268,653.03
16/dic./2015	PP 004108	P13621	Programacion de Pago	8260-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$89.93	\$0.00
				8260-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$347.10	\$0.00
				8260-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$502.64	\$0.00
				8260-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$709.43	\$0.00
				8260-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$31.70	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004108	P13621	Programacion de Pago	8260-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$694.20	\$0.00
				8260-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$268.24	\$0.00
				8260-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$204.84	\$0.00
				8260-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$296.31	\$0.00
				8260-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$301.60	\$0.00
				8260-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$200.87	\$0.00
				8260-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$938.31	\$0.00
				8260-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$451.53	\$0.00
				8260-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$4,003.77	\$0.00
				8260-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$3,944.80	\$0.00
				8260-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$55.42	\$0.00
				8260-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$347.10	\$0.00
				8260-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$632.04	\$0.00
				8260-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$727.52	\$0.00
				8260-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$542.11	\$0.00
				8260-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$204.06	\$0.00
				8260-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$290.87	\$0.00
				8260-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$297.47	\$0.00
				8260-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$59.86	\$0.00
				8260-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$347.10	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004108	P13621	Programacion de Pago	8260-03-01-6301-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$74.65	\$0.00
				8260-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$347.10	\$0.00
				8260-03-01-6401-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$3,024.03	\$0.00
				8260-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$3,540.32	\$0.00
				8260-03-01-6408-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$243.53	\$0.00
				8260-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$410.93	\$0.00
				8260-03-01-6501-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$284.47	\$0.00
				8260-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$648.70	\$0.00
				8260-03-01-6502-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$206.14	\$0.00
				8260-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$347.10	\$0.00
				8260-03-01-6503-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$1,895.50	\$0.00
				8260-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$2,947.27	\$0.00
				8260-03-01-6601-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$15.72	\$0.00
				8260-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$347.10	\$0.00
				8260-03-01-6701-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$78.98	\$0.00
				8260-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$347.10	\$0.00
				8260-03-01-6801-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$158.19	\$0.00
				8260-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$347.10	\$0.00
				8260-03-01-6901-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$339.53	\$0.00
				8260-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$347.10	\$0.00
				8260-03-01-7001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$713.66	\$0.00
				8260-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$1,028.57	\$0.00
				8260-03-01-7002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$725.03	\$0.00
				8260-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-7003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$499.12	\$0.00
				8260-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$809.68	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004108	P13621	Programacion de Pago	8260-03-01-7004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$787.47	\$0.00
				8260-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$209.43	\$0.00
				8260-03-01-7005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$658.08	\$0.00
				8260-03-01-7007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$1,019.11	\$0.00
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$1,164.04	\$0.00
				8260-03-01-1001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$1,952.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$1,725.18	\$0.00
				8260-03-01-1002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$236.57	\$0.00
				8260-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$209.41	\$0.00
				8260-03-01-1003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$298.11	\$0.00
				8260-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-1005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$297.08	\$0.00
				8260-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$347.10	\$0.00
				8260-03-01-1006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$954.15	\$0.00
				8260-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$347.10	\$0.00
				8260-03-01-1007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$283.74	\$0.00
				8260-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$7,313.57	\$0.00
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$6,460.06	\$0.00
				8260-03-01-2001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$932.67	\$0.00
				8260-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$706.08	\$0.00
				8260-03-01-2002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$716.49	\$0.00
				8260-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$347.10	\$0.00
				8260-03-01-2003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$236.57	\$0.00
				8260-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$1,209.42	\$0.00
				8260-03-01-2005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$71.35	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004108	P13621	Programacion de Pago	8260-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$347.10	\$0.00
				8260-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$247.13	\$0.00
				8260-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$404.84	\$0.00
				8260-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$832.79	\$0.00
				8260-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$706.44	\$0.00
				8260-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$265.07	\$0.00
				8260-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$347.10	\$0.00
				8260-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$2,120.02	\$0.00
				8260-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$2,465.34	\$0.00
				8260-03-01-4002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$1,043.86	\$0.00
				8260-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$706.08	\$0.00
				8260-03-01-4003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$713.77	\$0.00
				8260-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$809.68	\$0.00
				8250-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$89.93
				8250-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$347.10
				8250-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$502.64
				8250-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$709.43
				8250-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$31.70
				8250-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$694.20
				8250-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$268.24
				8250-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$204.84
				8250-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$296.31
				8250-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$301.60
				8250-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$200.87
				8250-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$938.31
				8250-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$451.53



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004108	P13621	Programacion de Pago	8250-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$4,003.77
				8250-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$3,944.80
				8250-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$55.42
				8250-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$347.10
				8250-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$632.04
				8250-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$727.52
				8250-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$542.11
				8250-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$204.06
				8250-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$290.87
				8250-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$297.47
				8250-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$59.86
				8250-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$347.10
				8250-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$74.65
				8250-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$347.10
				8250-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$3,024.03
				8250-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$3,540.32
				8250-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$243.53
				8250-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$410.93
				8250-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$284.47
				8250-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$648.70



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004108	P13621	Programacion de Pago	8250-03-01-6502-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$206.14
				8250-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$347.10
				8250-03-01-6503-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$1,895.50
				8250-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$2,947.27
				8250-03-01-6601-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$15.72
				8250-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$347.10
				8250-03-01-6701-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$78.98
				8250-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$347.10
				8250-03-01-6801-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$158.19
				8250-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$347.10
				8250-03-01-6901-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$339.53
				8250-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$347.10
				8250-03-01-7001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$713.66
				8250-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$1,028.57
				8250-03-01-7002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$725.03
				8250-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-7003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$499.12
				8250-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$809.68
				8250-03-01-7004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$787.47
				8250-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$209.43
				8250-03-01-7005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$658.08
				8250-03-01-7007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$1,019.11
				8250-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$1,164.04
				8250-03-01-1001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$1,952.00
				8250-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$1,725.18
				8250-03-01-1002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$236.57



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004108	P13621	Programacion de Pago	8250-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$209.41
				8250-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$298.11
				8250-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$297.08
				8250-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$347.10
				8250-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$954.15
				8250-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$347.10
				8250-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$283.74
				8250-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$7,313.57
				8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$6,460.06
				8250-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$932.67
				8250-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$706.08
				8250-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$716.49
				8250-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$347.10
				8250-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$236.57
				8250-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$1,209.42
				8250-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$71.35
				8250-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$347.10
				8250-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$247.13
				8250-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$404.84
				8250-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$832.79
				8250-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$706.44
				8250-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$265.07
				8250-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$347.10
				8250-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$2,120.02



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PP 004108	P13621	Programacion de Pago	8250-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$2,465.34
				8250-03-01-4002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$1,043.86
				8250-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$706.08
				8250-03-01-4003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$713.77
				8250-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$809.68
							79,350.10	79,350.10
16/dic./2015	OC 004245	P13622	Orden de Compra	8240-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,041.00	\$0.00
				8220-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,041.00
							51,041.00	51,041.00
16/dic./2015	CO 004439	P13623	Compra	8250-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: A47, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$51,041.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: A47, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$51,041.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4439 Factura: A47, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$51,041.00	\$0.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GD Compra : 4439 Factura: A47, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	\$51,041.00
							102,082.00	102,082.00
16/dic./2015	PP 004109	P13624	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4439, Pago Programado: 4109	\$51,041.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4439, Pago Programado: 4109	\$0.00	\$51,041.00
							51,041.00	51,041.00
16/dic./2015	PA 004217	C07865	Pago	8270-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 4217	\$51,041.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 4217	\$0.00	\$51,041.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 4217	\$51,041.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 4217	\$0.00	\$51,041.00
							102,082.00	102,082.00
16/dic./2015	OC 004246	P13625	Orden de Compra	8240-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,040.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	OC 004246	P13625	Orden de Compra	8220-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
16/dic./2015	CO 004440	P13626	Compra	8250-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4440 Factura: A108, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$51,040.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4440 Factura: A108, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$51,040.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4440 Factura: A108, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$51,040.00	\$0.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GD Compra : 4440 Factura: A108, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
16/dic./2015	PP 004110	P13627	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4440, Pago Programado: 4110	\$51,040.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4440, Pago Programado: 4110	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
16/dic./2015	PA 004218	C07866	Pago	8270-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4218	\$51,040.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4218	\$0.00	\$51,040.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4218	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4218	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
16/dic./2015	GD 000252	P13639	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 252	\$9,860,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$9,860,000.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 252	\$9,860,000.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 252	\$0.00	\$9,860,000.00
							19,720,000.00	19,720,000.00
16/dic./2015	PA 004277	C07944	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4277	\$2,403.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4277	\$0.00	\$2,403.00
				2112-0-000567	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA S.A. DE C.V.	GP LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4277	\$2,403.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2015	PA 004277	C07944	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4277	\$0.00	\$2,403.00
							4,806.00	4,806.00
17/dic./2015	GP 003022	C07682	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3022	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3022	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3022	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3022	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003023	C07683	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3023	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3023	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3023	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3023	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003024	C07684	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3024	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3024	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3024	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3024	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003025	C07685	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3025	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3025	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3025	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3025	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003026	C07686	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3026	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3026	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3026	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3026	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003027	C07687	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3027	\$2,000.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	GP 003027	C07687	Gasto Pagado	8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3027	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3027	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3027	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003028	C07688	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3028	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3028	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3028	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3028	\$0.00	\$2,000.00
			4,000.00	4,000.00				
17/dic./2015	GP 003029	C07689	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3029	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3029	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3029	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3029	\$0.00	\$2,000.00
			4,000.00	4,000.00				
17/dic./2015	GP 003030	C07690	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3030	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3030	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3030	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3030	\$0.00	\$2,000.00
			4,000.00	4,000.00				
17/dic./2015	GP 003031	C07691	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3031	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3031	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3031	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3031	\$0.00	\$2,000.00
			4,000.00	4,000.00				
17/dic./2015	GP 003032	C07692	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3032	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3032	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3032	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3032	\$0.00	\$2,000.00
			4,000.00	4,000.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	GP 003033	c07693	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3033	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3033	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3033	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3033	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003034	c07694	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3034	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3034	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3034	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3034	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003035	c07695	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3035	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3035	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3035	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3035	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003036	c07696	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3036	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3036	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3036	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3036	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003037	c07697	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3037	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3037	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3037	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3037	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003038	c07698	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3038	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3038	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3038	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3038	\$0.00	\$2,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003039	C07699	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3039	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3039	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3039	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3039	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003040	C07700	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3040	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3040	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3040	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3040	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003041	C07701	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3041	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3041	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3041	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3041	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003042	C07702	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3042	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3042	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3042	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3042	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003043	C07703	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3043	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3043	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3043	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3043	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003044	C07704	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3044	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3044	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3044	\$2,000.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	GP 003044	C07704	Gasto Pagado	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3044	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003045	C07705	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3045	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3045	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3045	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3045	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003046	C07706	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3046	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3046	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3046	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3046	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003047	C07707	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3047	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3047	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3047	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3047	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003048	C07708	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3048	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3048	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3048	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3048	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003049	C07709	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3049	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3049	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3049	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3049	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003050	C07710	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3050	\$2,000.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	GP 003050	C07710	Gasto Pagado	8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3050	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3050	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3050	\$0.00	\$2,000.00
						4,000.00	4,000.00	
17/dic./2015	GP 003051	C07711	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3051	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3051	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3051	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3051	\$0.00	\$2,000.00
		4,000.00	4,000.00					
17/dic./2015	GP 003052	C07712	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3052	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3052	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3052	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3052	\$0.00	\$2,000.00
		4,000.00	4,000.00					
17/dic./2015	GP 003053	C07713	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3053	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3053	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3053	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3053	\$0.00	\$2,000.00
		4,000.00	4,000.00					
17/dic./2015	GP 003054	C07714	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3054	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3054	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3054	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3054	\$0.00	\$2,000.00
		4,000.00	4,000.00					
17/dic./2015	GP 003055	C07715	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3055	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3055	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3055	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3055	\$0.00	\$2,000.00
		4,000.00	4,000.00					



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	GP 003056	C07716	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3056	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3056	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3056	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3056	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003057	C07717	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3057	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3057	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3057	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3057	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003058	C07718	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3058	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3058	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3058	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3058	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003059	C07719	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3059	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3059	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3059	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3059	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003060	C07720	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3060	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3060	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3060	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3060	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003061	C07721	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3061	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3061	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3061	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3061	\$0.00	\$2,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003062	C07722	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3062	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3062	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3062	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3062	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003063	C07723	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3063	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3063	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3063	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3063	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003064	C07724	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3064	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3064	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3064	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3064	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GP 003065	C07725	Gasto Pagado	8270-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3065	\$2,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6503-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GP Folio: 3065	\$0.00	\$2,000.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3065	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP Folio: 3065	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2015	GD 000244	P13528	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 244	\$851,904.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$851,904.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 244	\$851,904.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 244	\$0.00	\$851,904.00
							1,703,808.00	1,703,808.00
17/dic./2015	GD 000245	P13529	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 245	\$1,310,320.30	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$1,310,320.30
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 245	\$1,310,320.30	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	GD 000245	P13529	Gasto Devengado	2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 245	\$0.00	\$1,310,320.30
							2,620,640.60	2,620,640.60
17/dic./2015	PA 004106	c07726	Pago	8270-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP ENLACE TPE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4106	\$13,340.00	\$0.00
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP ENLACE TPE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4106	\$0.00	\$13,340.00
				2112-0-000701	ENLACE TPE S.A DE C.V.	GP ENLACE TPE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4106	\$13,340.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ENLACE TPE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4106	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
17/dic./2015	PA 004107	c07727	Pago	8270-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP ENLACE TPE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4107	\$13,340.00	\$0.00
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP ENLACE TPE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4107	\$0.00	\$13,340.00
				2112-0-000701	ENLACE TPE S.A DE C.V.	GP ENLACE TPE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4107	\$13,340.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ENLACE TPE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4107	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
17/dic./2015	PA 004108	c07728	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4108	\$26,854.01	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4108	\$26,854.01	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4108	\$26,440.45	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4108	\$26,854.01	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4108	\$26,854.01	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4108	\$26,440.45	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4108	\$0.00	\$26,854.01
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4108	\$0.00	\$26,854.01
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4108	\$0.00	\$26,440.45
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4108	\$0.00	\$26,854.01
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4108	\$0.00	\$26,854.01
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4108	\$0.00	\$26,440.45



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004108	C07728	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4108	\$160,296.94	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4108	\$0.00	\$160,296.94
							320,593.88	320,593.88
17/dic./2015	PA 004109	C07729	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4109	\$17,478.34	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4109	\$9,719.23	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4109	\$2,337.87	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4109	\$204.02	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4109	\$138.96	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4109	\$153.02	\$0.00
				8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4109	\$255.03	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4109	\$0.00	\$17,478.34
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4109	\$0.00	\$9,719.23
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4109	\$0.00	\$2,337.87
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4109	\$0.00	\$204.02
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4109	\$0.00	\$138.96
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4109	\$0.00	\$153.02
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4109	\$0.00	\$255.03
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4109	\$30,286.47	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4109	\$0.00	\$30,286.47
17/dic./2015	PA 004110	C07730	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4110	\$6,483.57	\$0.00
				8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4110	\$5,314.40	\$0.00
				8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4110	\$6,696.14	\$0.00
				8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4110	\$4,251.52	\$0.00
				8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4110	\$1,966.33	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4110	\$0.00	\$6,483.57



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004110	C07730	Pago	8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4110	\$0.00	\$5,314.40
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4110	\$0.00	\$6,696.14
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4110	\$0.00	\$4,251.52
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4110	\$0.00	\$1,966.33
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4110	\$24,711.96	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4110	\$0.00	\$24,711.96
<hr/>							49,423.92	49,423.92
17/dic./2015	PA 004112	C07732	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4112	\$1,129.56	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4112	\$6,229.15	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4112	\$4,866.10	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4112	\$1,583.28	\$0.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4112	\$0.00	\$1,129.56
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4112	\$0.00	\$6,229.15
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4112	\$0.00	\$4,866.10
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4112	\$0.00	\$1,583.28
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4112	\$13,808.09	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4112	\$0.00	\$13,808.09
<hr/>							27,616.18	27,616.18
17/dic./2015	GD 000246	P13543	Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 246	\$204,624.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$204,624.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 246	\$204,624.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 246	\$0.00	\$204,624.00
<hr/>							409,248.00	409,248.00
17/dic./2015	PA 004113	C07733	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4113	\$6,483.57	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4113	\$5,314.40	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4113	\$6,164.70	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/dic./2015	PA 004113	C07733	Pago	8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4113	\$4,251.52	\$0.00				
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4113	\$1,966.33	\$0.00				
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4113	\$5,315.83	\$0.00				
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4113	\$0.00	\$6,483.57				
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4113	\$0.00	\$5,314.40				
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4113	\$0.00	\$6,164.70				
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4113	\$0.00	\$4,251.52				
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4113	\$0.00	\$1,966.33				
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4113	\$0.00	\$5,315.83				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4113	\$29,496.35	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4113	\$0.00	\$29,496.35				
				<hr/>							58,992.70	58,992.70
				17/dic./2015	PA 004114	C07734	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4114	\$1,485.00	\$0.00
8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4114	\$1,782.00					\$0.00				
8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4114	\$1,485.00					\$0.00				
8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4114	\$1,113.72					\$0.00				
8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4114	\$965.22					\$0.00				
8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4114	\$1,262.22					\$0.00				
8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4114	\$0.00					\$1,485.00				
8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4114	\$0.00					\$1,782.00				
8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4114	\$0.00					\$1,485.00				
8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4114	\$0.00					\$1,113.72				
8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4114	\$0.00					\$965.22				
8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4114	\$0.00					\$1,262.22				
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4114	\$8,093.16					\$0.00				
1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4114	\$0.00	\$8,093.16								



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,186.32	16,186.32
17/dic./2015	PA 004115	C07735	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4115	\$11,779.50	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4115	\$0.00	\$11,779.50
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4115	\$11,779.50	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4115	\$0.00	\$11,779.50
							23,559.00	23,559.00
17/dic./2015	PA 004116	C07736	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4116	\$4,860.80	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4116	\$0.00	\$4,860.80
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4116	\$4,860.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4116	\$0.00	\$4,860.80
							9,721.60	9,721.60
17/dic./2015	PA 004117	C07737	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4117	\$2,490.53	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4117	\$2,421.60	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4117	\$2,710.54	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4117	\$2,328.72	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4117	\$1,821.81	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4117	\$4,118.00	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4117	\$0.00	\$2,490.53
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4117	\$0.00	\$2,421.60
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4117	\$0.00	\$2,710.54
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4117	\$0.00	\$2,328.72
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4117	\$0.00	\$1,821.81
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4117	\$0.00	\$4,118.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4117	\$15,891.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4117	\$0.00	\$15,891.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,782.40	31,782.40
17/dic./2015	PA 004118	C07738	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4118	\$1,980.00	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4118	\$0.00	\$1,980.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4118	\$1,980.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4118	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
17/dic./2015	PA 004119	C07739	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4119	\$24,115.76	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4119	\$24,115.76	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4119	\$24,115.76	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4119	\$24,115.76	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4119	\$24,115.76	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4119	\$24,115.76	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4119	\$0.00	\$24,115.76
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4119	\$0.00	\$24,115.76
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4119	\$0.00	\$24,115.76
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4119	\$0.00	\$24,115.76
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4119	\$0.00	\$24,115.76
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4119	\$0.00	\$24,115.76
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4119	\$144,694.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4119	\$0.00	\$144,694.56
							289,389.12	289,389.12
17/dic./2015	PA 004120	C07740	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4120	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4120	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4120	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4120	\$1,904.64	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004120	C07740	Pago	8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4120	\$1,904.64	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4120	\$1,904.64	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4120	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4120	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4120	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4120	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4120	\$0.00	\$1,904.64
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4120	\$0.00	\$1,904.64
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4120	\$11,427.84	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4120	\$0.00	\$11,427.84
							22,855.68	22,855.68
17/dic./2015	PA 004121	C07741	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4121	\$7,787.40	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4121	\$0.00	\$7,787.40
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4121	\$7,787.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4121	\$0.00	\$7,787.40
							15,574.80	15,574.80
17/dic./2015	PA 004123	C07743	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4123	\$15,943.20	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4123	\$0.00	\$15,943.20
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4123	\$15,943.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4123	\$0.00	\$15,943.20
							31,886.40	31,886.40
17/dic./2015	PA 004124	C07744	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4124	\$29,021.80	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4124	\$0.00	\$29,021.80
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4124	\$29,021.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4124	\$0.00	\$29,021.80



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,043.60	58,043.60
17/dic./2015	PA 004125	C07745	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4125	\$15,712.86	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4125	\$0.00	\$15,712.86
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4125	\$15,712.86	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4125	\$0.00	\$15,712.86
							<u>31,425.72</u>	<u>31,425.72</u>
17/dic./2015	PA 004127	C07747	Pago	8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4127	\$138.96	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4127	\$6,178.40	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4127	\$1,598.64	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4127	\$10,404.65	\$0.00
				8270-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4127	\$153.02	\$0.00
				8270-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4127	\$171.61	\$0.00
				8270-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4127	\$249.47	\$0.00
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4127	\$0.00	\$138.96
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4127	\$0.00	\$6,178.40
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4127	\$0.00	\$1,598.64
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4127	\$0.00	\$10,404.65
				8260-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4127	\$0.00	\$153.02
				8260-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4127	\$0.00	\$171.61
				8260-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4127	\$0.00	\$249.47
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4127	\$18,894.75	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4127	\$0.00	\$18,894.75
							<u>37,789.50</u>	<u>37,789.50</u>
17/dic./2015	PA 004128	C07748	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4128	\$30,455.93	\$0.00
				8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4128	\$27,347.87	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/dic./2015	PA 004128	C07748	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4128	\$14,020.09	\$0.00				
				8270-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4128	\$2,398.39	\$0.00				
				8270-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4128	\$422.24	\$0.00				
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4128	\$0.00	\$30,455.93				
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4128	\$0.00	\$27,347.87				
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4128	\$0.00	\$14,020.09				
				8260-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4128	\$0.00	\$2,398.39				
				8260-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4128	\$0.00	\$422.24				
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4128	\$74,644.52	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4128	\$0.00	\$74,644.52				
											149,289.04	149,289.04
				17/dic./2015	PA 004129	C07749	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4129	\$297.00	\$0.00
8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4129	\$297.00					\$0.00				
8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4129	\$346.50					\$0.00				
8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4129	\$297.00					\$0.00				
8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4129	\$297.00					\$0.00				
8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4129	\$346.50					\$0.00				
8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4129	\$0.00					\$297.00				
8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4129	\$0.00					\$297.00				
8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4129	\$0.00					\$346.50				
8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4129	\$0.00					\$297.00				
8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4129	\$0.00					\$297.00				
8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4129	\$0.00					\$346.50				
2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4129	\$1,881.00					\$0.00				
1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4129	\$0.00					\$1,881.00				
								3,762.00	3,762.00			



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004130	C07750	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4130	\$52,064.28	\$0.00
				8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4130	\$29,803.84	\$0.00
				8270-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4130	\$183.23	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4130	\$0.00	\$52,064.28
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4130	\$0.00	\$29,803.84
				8260-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4130	\$0.00	\$183.23
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4130	\$82,051.35	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4130	\$0.00	\$82,051.35
							164,102.70	164,102.70
17/dic./2015	PA 004131	C07751	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4131	\$1,805.44	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4131	\$1,190.40	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4131	\$1,706.24	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4131	\$773.76	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4131	\$892.80	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4131	\$1,388.80	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4131	\$0.00	\$1,805.44
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4131	\$0.00	\$1,190.40
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4131	\$0.00	\$1,706.24
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4131	\$0.00	\$773.76
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4131	\$0.00	\$892.80
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4131	\$0.00	\$1,388.80
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4131	\$7,757.44	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4131	\$0.00	\$7,757.44
							15,514.88	15,514.88
17/dic./2015	CO 004412	P13545	Compra	8250-03-01-5004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4412 Factura: 417, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$67,860.00	\$0.00
				8240-03-01-5004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4412 Factura: 417, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$67,860.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	CO 004412	P13545	Compra	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4412 Factura: 417, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$67,860.00	\$0.00
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GD Compra : 4412 Factura: 417, 66 JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$67,860.00
							135,720.00	135,720.00
17/dic./2015	PA 004132	C07752	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4132	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4132	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4132	\$346.50	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4132	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4132	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4132	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4132	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4132	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4132	\$0.00	\$346.50
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4132	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4132	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4132	\$0.00	\$346.50
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4132	\$1,881.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4132	\$0.00	\$1,881.00
							3,762.00	3,762.00
17/dic./2015	PA 004133	C07753	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4133	\$3,941.23	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4133	\$3,941.23	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4133	\$3,941.23	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4133	\$3,941.23	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4133	\$3,941.23	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4133	\$3,941.23	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4133	\$0.00	\$3,941.23
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4133	\$0.00	\$3,941.23



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004133	C07753	Pago	8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4133	\$0.00	\$3,941.23
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4133	\$0.00	\$3,941.23
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4133	\$0.00	\$3,941.23
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4133	\$0.00	\$3,941.23
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4133	\$23,647.38	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4133	\$0.00	\$23,647.38
							47,294.76	47,294.76
17/dic./2015	PA 004134	C07754	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4134	\$17,478.34	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4134	\$9,719.23	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4134	\$2,337.87	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4134	\$12,426.90	\$0.00
				8270-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4134	\$255.03	\$0.00
				8270-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4134	\$204.02	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4134	\$0.00	\$17,478.34
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4134	\$0.00	\$9,719.23
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4134	\$0.00	\$2,337.87
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4134	\$0.00	\$12,426.90
				8260-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4134	\$0.00	\$255.03
				8260-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4134	\$0.00	\$204.02
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4134	\$42,421.39	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4134	\$0.00	\$42,421.39
							84,842.78	84,842.78
17/dic./2015	PA 004135	C07755	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4135	\$2,350.73	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4135	\$0.00	\$2,350.73
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4135	\$2,350.73	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4135	\$0.00	\$2,350.73



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,701.46	4,701.46
17/dic./2015	PA 004136	C07756	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4136	\$19,431.68	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4136	\$0.00	\$19,431.68
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4136	\$19,431.68	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4136	\$0.00	\$19,431.68
							38,863.36	38,863.36
17/dic./2015	PA 004137	C07757	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4137	\$10,518.35	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4137	\$10,518.35	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4137	\$5,697.80	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4137	\$10,518.35	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4137	\$10,518.35	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4137	\$5,697.80	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4137	\$0.00	\$10,518.35
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4137	\$0.00	\$10,518.35
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4137	\$0.00	\$5,697.80
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4137	\$0.00	\$10,518.35
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4137	\$0.00	\$10,518.35
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4137	\$0.00	\$5,697.80
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4137	\$53,469.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4137	\$0.00	\$53,469.00
							106,938.00	106,938.00
17/dic./2015	PA 004138	C07758	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4138	\$1,038.10	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4138	\$0.00	\$1,038.10
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4138	\$1,038.10	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4138	\$0.00	\$1,038.10



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,076.20	2,076.20
17/dic./2015	PA 004140	C07760	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4140	\$2,894.40	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4140	\$2,894.40	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4140	\$2,894.40	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4140	\$2,894.40	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4140	\$2,894.40	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4140	\$2,894.40	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4140	\$0.00	\$2,894.40
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4140	\$0.00	\$2,894.40
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4140	\$0.00	\$2,894.40
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4140	\$0.00	\$2,894.40
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4140	\$0.00	\$2,894.40
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4140	\$0.00	\$2,894.40
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4140	\$17,366.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4140	\$0.00	\$17,366.40
							34,732.80	34,732.80
17/dic./2015	PA 004141	C07761	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4141	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4141	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4141	\$346.50	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4141	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4141	\$297.00	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4141	\$346.50	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4141	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4141	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4141	\$0.00	\$346.50
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4141	\$0.00	\$297.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004141	C07761	Pago	8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4141	\$0.00	\$297.00
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4141	\$0.00	\$346.50
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4141	\$1,881.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4141	\$0.00	\$1,881.00
							3,762.00	3,762.00
17/dic./2015	PA 004142	C07762	Pago	8270-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4142	\$6,582.94	\$0.00
				8270-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4142	\$6,582.94	\$0.00
				8270-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4142	\$6,181.48	\$0.00
				8270-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4142	\$6,582.94	\$0.00
				8270-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4142	\$6,582.94	\$0.00
				8270-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4142	\$6,181.48	\$0.00
				8260-03-01-6402-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4142	\$0.00	\$6,582.94
				8260-03-01-6403-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4142	\$0.00	\$6,582.94
				8260-03-01-6404-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4142	\$0.00	\$6,181.48
				8260-03-01-6405-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4142	\$0.00	\$6,582.94
				8260-03-01-6406-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4142	\$0.00	\$6,582.94
				8260-03-01-6407-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4142	\$0.00	\$6,181.48
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4142	\$38,694.72	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4142	\$0.00	\$38,694.72
							77,389.44	77,389.44
17/dic./2015	PA 003565	C07763	Cancelación Pago	8270-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3565	-\$40,423.68	\$0.00
				8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3565	\$0.00	-\$40,423.68
				2112-0-000179	SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL	Cancelación GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3565	-\$40,423.68	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3565	\$0.00	-\$40,423.68



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-80,847.36	-80,847.36
17/dic./2015	PA 003564	C07764	Cancelación Pago	8270-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3564	-\$40,423.68	\$0.00
				8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3564	\$0.00	-\$40,423.68
				2112-0-000179	SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL	Cancelación GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3564	-\$40,423.68	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 3564	\$0.00	-\$40,423.68
							-80,847.36	-80,847.36
17/dic./2015	PA 004143	C07765	Pago	8270-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 4143	\$40,423.68	\$0.00
				8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 4143	\$0.00	\$40,423.68
				2112-0-000179	SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 4143	\$40,423.68	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 4143	\$0.00	\$40,423.68
							80,847.36	80,847.36
17/dic./2015	PA 004144	C07766	Pago	8270-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 4144	\$40,423.68	\$0.00
				8260-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 4144	\$0.00	\$40,423.68
				2112-0-000179	SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 4144	\$40,423.68	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SOCIEDAD DE GEOGRAFIA HISTORIA ESTADISTICA Y LITERATURA DEL ESTADO ASOCIACION CIVIL , Folio Pago: 4144	\$0.00	\$40,423.68
							80,847.36	80,847.36
17/dic./2015	PC 000125	C07767	Gasto por Comprobar	1123-1-064	JUAN PABLO ALVARADO CORTES	Gasto por Comprobar : 125, ELABORACION DEL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS ANTE NOTARIO PUBLICO	\$5,220.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Gasto por Comprobar : 125, ELABORACION DEL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS ANTE NOTARIO PUBLICO	\$0.00	\$5,220.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,220.00	5,220.00
17/dic./2015	000000	100111		1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Ministración de Recursos Federales FONE-Gastos de Operación del mes de Diciembre de 2015	\$10,558,205.00	\$0.00
				4212-1-002	Gastos de Operación	Ministración de Recursos Federales FONE-Gastos de Operación del mes de Diciembre de 2015	\$0.00	\$10,558,205.00
				8120-82-1-002	Gastos de Operación	Movimiento Directo Automático	\$10,558,205.00	\$0.00
				8140-82-1-002	Gastos de Operación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,558,205.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,558,205.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,558,205.00
				8140-82-1-002	Gastos de Operación	Movimiento Directo Automático	\$10,558,205.00	\$0.00
				8150-82-1-002	Gastos de Operación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,558,205.00
							<u>42,232,820.00</u>	<u>42,232,820.00</u>
17/dic./2015	PA 004145	C07768	Pago	8270-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CRISTINA MONTES CASTAÑON, Folio Pago: 4145	\$1,500.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CRISTINA MONTES CASTAÑON, Folio Pago: 4145	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000745	CRISTINA MONTES CASTAÑON	GP CRISTINA MONTES CASTAÑON, Folio Pago: 4145	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP CRISTINA MONTES CASTAÑON, Folio Pago: 4145	\$0.00	\$1,500.00
							<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>
17/dic./2015	000000	100113		1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Ministración de Recursos Federales FONE-Otros de Gasto Corriente del mes de Diciembre de 2015	\$26,920,462.00	\$0.00
				4212-1-003	Otros de Gasto Corriente	Ministración de Recursos Federales FONE-Otros de Gasto Corriente del mes de Diciembre de 2015	\$0.00	\$26,920,462.00
				8120-82-1-003	Otros de Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,920,462.00	\$0.00
				8140-82-1-003	Otros de Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,920,462.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$26,920,462.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,920,462.00
				8140-82-1-003	Otros de Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,920,462.00	\$0.00
				8150-82-1-003	Otros de Gasto Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,920,462.00
							<u>107,681,848.00</u>	<u>107,681,848.00</u>
17/dic./2015	000000	100116		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Ministración de Recursos del Presupuesto Estatal del mes de octubre de 2015	\$11,335,274.00	\$0.00
				4211-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Ministración de Recursos del Presupuesto Estatal del mes de octubre de 2015	\$0.00	\$11,335,274.00
				8120-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$11,335,274.00	\$0.00
				8140-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,335,274.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,335,274.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,335,274.00
				8140-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$11,335,274.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	000000	100116		8150-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,335,274.00
							45,341,096.00	45,341,096.00
17/dic./2015	000000	100117		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Ministración de Recursos del Presupuesto Estatal del mes de noviembre de 2015	\$11,335,274.00	\$0.00
				4211-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Ministración de Recursos del Presupuesto Estatal del mes de noviembre de 2015	\$0.00	\$11,335,274.00
				8120-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$11,335,274.00	\$0.00
				8140-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,335,274.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,335,274.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,335,274.00
				8140-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$11,335,274.00	\$0.00
				8150-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,335,274.00
							45,341,096.00	45,341,096.00
17/dic./2015	000000	100118		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Ministración de Recursos del Presupuesto Estatal del mes de diciembre de 2015	\$9,327,382.38	\$0.00
				4211-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Ministración de Recursos del Presupuesto Estatal del mes de diciembre de 2015	\$0.00	\$9,327,382.38
				8120-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$9,327,382.38	\$0.00
				8140-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,327,382.38
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,327,382.38	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,327,382.38
				8140-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$9,327,382.38	\$0.00
				8150-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,327,382.38
							37,309,529.52	37,309,529.52
17/dic./2015	PP 004076	P13546	Programacion de Pago	8260-03-01-2002-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 4076	\$76,560.00	\$0.00
				8250-03-01-2002-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 4076	\$0.00	\$76,560.00
							76,560.00	76,560.00
17/dic./2015	PP 004077	P13547	Programacion de Pago	8260-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 4077	\$34,220.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 4077	\$12,586.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 4077	\$4,060.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 4077	\$2,552.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 4077	\$75,991.60	\$0.00
				8250-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 4077	\$0.00	\$34,220.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PP 004077	P13547	Programacion de Pago	8250-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 4077	\$0.00	\$12,586.00
				8250-03-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 4077	\$0.00	\$4,060.00
				8250-03-01-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 4077	\$0.00	\$2,552.00
				8250-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 4077	\$0.00	\$75,991.60
							129,409.60	129,409.60
17/dic./2015	PP 004078	P13548	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 4078	\$659.99	\$0.00
				8260-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 4078	\$1,276.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 4078	\$1,624.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 4078	\$812.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 4078	\$0.00	\$659.99
				8250-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 4078	\$0.00	\$1,276.00
				8250-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 4078	\$0.00	\$1,624.00
				8250-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 4078	\$0.00	\$812.00
							4,371.99	4,371.99
17/dic./2015	PP 004079	P13549	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 4079	\$311,077.50	\$0.00
				8260-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 4079	\$55,406.24	\$0.00
				8250-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 4079	\$0.00	\$311,077.50
				8250-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 4079	\$0.00	\$55,406.24
							366,483.74	366,483.74
17/dic./2015	PP 004080	P13550	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$1,650.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$100.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$450.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$200.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$200.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$580.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$1,161.80	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/dic./2015	PP 004080	P13550	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$580.00	\$0.00				
				8260-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$281.20	\$0.00				
				8260-04-01-4003-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$156.16	\$0.00				
				8260-04-01-4003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$2,163.00	\$0.00				
				8250-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$0.00	\$1,650.00				
				8250-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$0.00	\$100.00				
				8250-04-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$0.00	\$450.00				
				8250-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$0.00	\$200.00				
				8250-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$0.00	\$200.00				
				8250-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$0.00	\$580.00				
				8250-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$0.00	\$1,161.80				
				8250-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$0.00	\$580.00				
				8250-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$0.00	\$281.20				
				8250-04-01-4003-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$0.00	\$156.16				
				8250-04-01-4003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4080	\$0.00	\$2,163.00				
											8,522.16	8,522.16
				17/dic./2015	GE 000242	P13551	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 242	\$851,904.00	\$0.00
								8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$851,904.00
							851,904.00	851,904.00				
17/dic./2015	GE 000243	P13552	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 243	\$1,310,320.30	\$0.00				
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$1,310,320.30				
							1,310,320.30	1,310,320.30				
17/dic./2015	PA 004165	C07788	Pago	8270-03-01-2002-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LIBERTAD BUGAMBILIA SUAREZ SANCHEZ, Folio Pago: 4165	\$76,560.00	\$0.00				
				8260-03-01-2002-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LIBERTAD BUGAMBILIA SUAREZ SANCHEZ, Folio Pago: 4165	\$0.00	\$76,560.00				
				2112-0-000272	LIBERTAD BUGAMBILIA SUAREZ SANCHEZ	GP LIBERTAD BUGAMBILIA SUAREZ SANCHEZ, Folio Pago: 4165	\$76,560.00	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP LIBERTAD BUGAMBILIA SUAREZ SANCHEZ, Folio Pago: 4165	\$0.00	\$76,560.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							153,120.00	153,120.00
17/dic./2015	GE 000244	P13553	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 244	\$204,624.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$204,624.00
							204,624.00	204,624.00
17/dic./2015	PP 004081	P13554	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4410, Pago Programado: 4081	\$14,500.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4410, Pago Programado: 4081	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
17/dic./2015	GP 003066	C07789	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3066	\$320,160.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3066	\$0.00	\$320,160.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3066	\$320,160.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3066	\$0.00	\$320,160.00
							640,320.00	640,320.00
17/dic./2015	GP 003067	C07790	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3067	\$547,643.70	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3067	\$0.00	\$547,643.70
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3067	\$547,643.70	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3067	\$0.00	\$547,643.70
							1,095,287.40	1,095,287.40
17/dic./2015	GP 003068	C07791	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3068	\$851,904.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3068	\$0.00	\$851,904.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3068	\$851,904.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3068	\$0.00	\$851,904.00
							1,703,808.00	1,703,808.00
17/dic./2015	GP 003069	C07792	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3069	\$1,310,320.30	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3069	\$0.00	\$1,310,320.30
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3069	\$1,310,320.30	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3069	\$0.00	\$1,310,320.30
							2,620,640.60	2,620,640.60



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	GE 000246	P13556	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 246	\$15,279.30	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$15,279.30
							15,279.30	15,279.30
17/dic./2015	GE 000247	P13557	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 247	\$13,716.78	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$13,716.78
							13,716.78	13,716.78
17/dic./2015	GE 000248	P13558	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 248	\$13,910.26	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$13,910.26
							13,910.26	13,910.26
17/dic./2015	GE 000249	P13559	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 249	\$13,233.06	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$13,233.06
							13,233.06	13,233.06
17/dic./2015	000000	D01812		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$29,795.15	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$29,795.15
							29,795.15	29,795.15
17/dic./2015	000000	100121		8270-16-01-8201-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Ministración de Recursos del Programa Desarrollo Profesional Docente (Aportación Federal)	\$1,986,179.00	\$0.00
				4213-2-005	Desarrollo Profesional y Docente	Ministración de Recursos del Programa Desarrollo Profesional Docente (Aportación Federal)	\$0.00	\$1,986,179.00
				8120-83-2-005	Desarrollo Profesional y Docente	Movimiento Directo Automático	\$1,986,179.00	\$0.00
				8140-83-2-005	Desarrollo Profesional y Docente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986,179.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,986,179.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986,179.00
				8140-83-2-005	Desarrollo Profesional y Docente	Movimiento Directo Automático	\$1,986,179.00	\$0.00
				8150-83-2-005	Desarrollo Profesional y Docente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986,179.00
				8240-16-01-8201-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,986,179.00	\$0.00
				8220-16-01-8201-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986,179.00
				8250-16-01-8201-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,986,179.00	\$0.00
				8240-16-01-8201-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986,179.00
				5211-41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,986,179.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	000000	100121		2115-41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986,179.00
				8260-16-01-8201-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,986,179.00	\$0.00
				8250-16-01-8201-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986,179.00
				8260-16-01-8201-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986,179.00
				2115-41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,986,179.00	\$0.00
							17,875,611.00	17,875,611.00
17/dic./2015	CO 004413	P13560	Compra	8250-03-01-1008-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GD Compra : 4413 Factura: 244, 700 TANGIBLE IT MEXICO S.A DE C.V.	\$357,129.20	\$0.00
				8240-03-01-1008-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GD Compra : 4413 Factura: 244, 700 TANGIBLE IT MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$357,129.20
				5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	GD Compra : 4413 Factura: 244, 700 TANGIBLE IT MEXICO S.A DE C.V.	\$357,129.20	\$0.00
				2112-0-000700	TANGIBLE IT MEXICO S.A DE C.V.	GD Compra : 4413 Factura: 244, 700 TANGIBLE IT MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$357,129.20
							714,258.40	714,258.40
17/dic./2015	000000	D01813		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$17,997.03	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$17,997.03
							17,997.03	17,997.03
17/dic./2015	GP 003070	C07793	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3070	\$15,279.30	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3070	\$0.00	\$15,279.30
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3070	\$15,279.30	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3070	\$0.00	\$15,279.30
							30,558.60	30,558.60
17/dic./2015	CO 004414	P13561	Compra	8250-04-01-1001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4414 Factura: 208, 720 IMPRETLAX S.A DE C.V.	\$650,000.20	\$0.00
				8240-04-01-1001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4414 Factura: 208, 720 IMPRETLAX S.A DE C.V.	\$0.00	\$650,000.20
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4414 Factura: 208, 720 IMPRETLAX S.A DE C.V.	\$650,000.20	\$0.00
				2112-0-000720	IMPRETLAX S.A DE C.V.	GD Compra : 4414 Factura: 208, 720 IMPRETLAX S.A DE C.V.	\$0.00	\$650,000.20
							1,300,000.40	1,300,000.40



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	000000	D01814		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$15,041.35	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$15,041.35
							15,041.35	15,041.35
17/dic./2015	CO 004415	P13562	Compra	8250-04-01-6002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: 743, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$4,164.40	\$0.00
				8250-04-01-6002-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: 743, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$2,598.40	\$0.00
				8250-04-01-6002-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: 743, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$1,392.00	\$0.00
				8250-04-01-6002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: 743, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$27,492.00	\$0.00
				8240-04-01-6002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: 743, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$4,164.40
				8240-04-01-6002-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: 743, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$2,598.40
				8240-04-01-6002-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: 743, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$1,392.00
				8240-04-01-6002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: 743, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$27,492.00
				5124-24401	Madera y productos de madera.	GD Compra : 4415 Factura: 743, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$2,598.40	\$0.00
				5127-27401	Productos textiles.	GD Compra : 4415 Factura: 743, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$1,392.00	\$0.00
				5127-27101	Vestuario y uniformes.	GD Compra : 4415 Factura: 743, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$27,492.00	\$0.00
				5129-29101	Herramientas menores.	GD Compra : 4415 Factura: 743, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$4,164.40	\$0.00
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GD Compra : 4415 Factura: 743, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$35,646.80
17/dic./2015	GP 003071	C07794	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3071	\$13,716.78	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3071	\$0.00	\$13,716.78
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3071	\$13,716.78	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3071	\$0.00	\$13,716.78
							27,433.56	27,433.56
17/dic./2015	000000	D01815		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$215.57	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$215.57
							215.57	215.57





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	GP 003072	C07795	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3072	\$13,910.26	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3072	\$0.00	\$13,910.26
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3072	\$13,910.26	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3072	\$0.00	\$13,910.26
							27,820.52	27,820.52
17/dic./2015	CO 004416	P13563	Compra	8250-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GD Compra : 4416 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$327,857.56	\$0.00
				8240-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GD Compra : 4416 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$327,857.56
				5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	GD Compra : 4416 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$327,857.56	\$0.00
				2112-0-000174	FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	GD Compra : 4416 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$327,857.56
							655,715.12	655,715.12
17/dic./2015	000000	D01816		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$215.57	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$215.57
							215.57	215.57
17/dic./2015	GP 003073	C07796	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3073	\$13,233.06	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3073	\$0.00	\$13,233.06
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3073	\$13,233.06	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3073	\$0.00	\$13,233.06
							26,466.12	26,466.12
17/dic./2015	CO 004417	P13564	Compra	8250-04-01-4001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4417 Factura: 708, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$68,799.48	\$0.00
				8240-04-01-4001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4417 Factura: 708, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$68,799.48
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4417 Factura: 708, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$68,799.48	\$0.00
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GD Compra : 4417 Factura: 708, 116 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$68,799.48
							137,598.96	137,598.96
17/dic./2015	000000	D01817		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$431.14	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$431.14



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							431.14	431.14
17/dic./2015	000000	D01818		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$646.71	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$646.71
							646.71	646.71
17/dic./2015	GP 003074	C07797	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3074	\$214,136.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3074	\$0.00	\$214,136.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3074	\$214,136.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3074	\$0.00	\$214,136.00
							428,272.00	428,272.00
17/dic./2015	CO 004419	P13566	Compra	8250-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GD Compra : 4419 Factura: 411, 231 COYDEM S.A DE C.V.	\$228,086.16	\$0.00
				8240-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GD Compra : 4419 Factura: 411, 231 COYDEM S.A DE C.V.	\$0.00	\$228,086.16
				5127-27101	Vestuario y uniformes.	GD Compra : 4419 Factura: 411, 231 COYDEM S.A DE C.V.	\$228,086.16	\$0.00
				2112-0-000231	COYDEM S.A DE C.V.	GD Compra : 4419 Factura: 411, 231 COYDEM S.A DE C.V.	\$0.00	\$228,086.16
							456,172.32	456,172.32
17/dic./2015	000000	D01819		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$646.71	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$646.71
							646.71	646.71
17/dic./2015	GP 003075	C07798	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3075	\$105,560.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3075	\$0.00	\$105,560.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3075	\$105,560.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3075	\$0.00	\$105,560.00
							211,120.00	211,120.00
17/dic./2015	GP 003076	C07799	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3076	\$12,528.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3076	\$0.00	\$12,528.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3076	\$12,528.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	GP 003076	C07799	Gasto Pagado	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3076	\$0.00	\$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
17/dic./2015	GP 003077	C07800	Gasto Pagado	8270-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3077	\$57,459.60	\$0.00
				8260-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3077	\$0.00	\$57,459.60
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3077	\$57,459.60	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3077	\$0.00	\$57,459.60
							114,919.20	114,919.20
17/dic./2015	000000	D01820		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$648.81	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$648.81
							648.81	648.81
17/dic./2015	000000	D01821		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$350.46	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$350.46
							350.46	350.46
17/dic./2015	000000	D01822		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$1,315.39	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$1,315.39
							1,315.39	1,315.39
17/dic./2015	000000	D01823		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$5,654.01	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$5,654.01
							5,654.01	5,654.01
17/dic./2015	000000	D01824		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$1,501.05	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$1,501.05
							1,501.05	1,501.05
17/dic./2015	000000	D01825		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$3,666.58	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	000000	D01825		2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$3,666.58
							3,666.58	3,666.58
17/dic./2015	PA 004166	C07801	Pago	8270-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4166	\$240.12	\$0.00
				8270-04-01-4003-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4166	\$2,226.50	\$0.00
				8260-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4166	\$0.00	\$240.12
				8260-04-01-4003-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4166	\$0.00	\$2,226.50
				2112-0-000082	LUCINA PORTILLA MORA	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4166	\$2,466.62	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4166	\$0.00	\$2,466.62
							4,933.24	4,933.24
17/dic./2015	000000	D01826		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$1,315.39	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$1,315.39
							1,315.39	1,315.39
17/dic./2015	PA 004167	C07802	Pago	8270-04-01-4003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$2,163.00	\$0.00
				8270-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$100.00	\$0.00
				8270-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$200.00	\$0.00
				8270-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$200.00	\$0.00
				8270-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$1,650.00	\$0.00
				8270-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$580.00	\$0.00
				8270-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$580.00	\$0.00
				8270-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$156.16	\$0.00
				8270-04-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$450.00	\$0.00
				8270-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$1,161.80	\$0.00
				8270-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$281.20	\$0.00
				8270-04-01-4003-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$1,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$0.00	\$2,163.00
				8260-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$0.00	\$100.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/dic./2015	PA 004167	C07802	Pago	8260-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$0.00	\$200.00				
				8260-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$0.00	\$200.00				
				8260-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$0.00	\$1,650.00				
				8260-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$0.00	\$580.00				
				8260-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$0.00	\$580.00				
				8260-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$0.00	\$156.16				
				8260-04-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$0.00	\$450.00				
				8260-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$0.00	\$1,161.80				
				8260-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$0.00	\$281.20				
				8260-04-01-4003-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$0.00	\$1,000.00				
				2112-0-000082	LUCINA PORTILLA MORA	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$8,522.16	\$0.00				
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4167	\$0.00	\$8,522.16				
				<hr/>							17,044.32	17,044.32
				17/dic./2015	000000	D01827		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$3,516.70	\$0.00
2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00					\$3,516.70				
<hr/>							3,516.70	3,516.70				
17/dic./2015	000000	D01828		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$1,315.39	\$0.00				
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$1,315.39				
<hr/>							1,315.39	1,315.39				
17/dic./2015	PA 004168	C07803	Pago	8270-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR, Folio Pago: 4168	\$11,600.00	\$0.00				
				8260-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR, Folio Pago: 4168	\$0.00	\$11,600.00				
				2112-0-000218	MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR, Folio Pago: 4168	\$11,600.00	\$0.00				
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR, Folio Pago: 4168	\$0.00	\$11,600.00				
<hr/>							23,200.00	23,200.00				
17/dic./2015	000000	D01829		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$13,146.55	\$0.00				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	000000	D01829		2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$13,146.55
							13,146.55	13,146.55
17/dic./2015	PA 004169	C07804	Pago	8270-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, Folio Pago: 4169	\$15,562.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, Folio Pago: 4169	\$0.00	\$15,562.00
				2112-0-000046	PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	GP PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, Folio Pago: 4169	\$15,562.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, Folio Pago: 4169	\$0.00	\$15,562.00
							31,124.00	31,124.00
17/dic./2015	PA 004171	C07806	Pago	8270-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP INMOBILIARIA INTEGRAL CREATIVA S.A DE C.V., Folio Pago: 4171	\$33,060.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP INMOBILIARIA INTEGRAL CREATIVA S.A DE C.V., Folio Pago: 4171	\$0.00	\$33,060.00
				2112-0-000723	INMOBILIARIA INTEGRAL CREATIVA S.A DE C.V.	GP INMOBILIARIA INTEGRAL CREATIVA S.A DE C.V., Folio Pago: 4171	\$33,060.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP INMOBILIARIA INTEGRAL CREATIVA S.A DE C.V., Folio Pago: 4171	\$0.00	\$33,060.00
							66,120.00	66,120.00
17/dic./2015	PA 004172	C07807	Pago	8270-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP RUY HERNANDEZ CORTES , Folio Pago: 4172	\$8,200.04	\$0.00
				8260-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP RUY HERNANDEZ CORTES , Folio Pago: 4172	\$0.00	\$8,200.04
				2112-0-000518	RUY HERNANDEZ CORTES	GP RUY HERNANDEZ CORTES , Folio Pago: 4172	\$8,200.04	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP RUY HERNANDEZ CORTES , Folio Pago: 4172	\$0.00	\$8,200.04
							16,400.08	16,400.08
17/dic./2015	PA 004173	C07808	Pago	8270-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP MIRIAM GRANDE CERVANTES , Folio Pago: 4173	\$92,220.00	\$0.00
				8260-04-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP MIRIAM GRANDE CERVANTES , Folio Pago: 4173	\$0.00	\$92,220.00
				2112-0-000517	MIRIAM GRANDE CERVANTES	GP MIRIAM GRANDE CERVANTES , Folio Pago: 4173	\$92,220.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MIRIAM GRANDE CERVANTES , Folio Pago: 4173	\$0.00	\$92,220.00
							184,440.00	184,440.00
17/dic./2015	PA 004174	C07809	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 4174	\$34,800.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004174	c07809	Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 4174	\$0.00	\$34,800.00
				2112-0-000091	GERARDO LEON TZOMPANTZI	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 4174	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GERARDO LEON TZOMPANTZI, Folio Pago: 4174	\$0.00	\$34,800.00
						69,600.00	69,600.00	
17/dic./2015	PA 004175	c07810	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 4175	\$6,960.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 4175	\$0.00	\$6,960.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 4175	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 4175	\$0.00	\$6,960.00
		13,920.00	13,920.00					
17/dic./2015	PA 004176	c07811	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 4176	\$44,080.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 4176	\$0.00	\$44,080.00
				2112-0-000093	SILVANO FLOREZ ZAMORA	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 4176	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SILVANO FLOREZ ZAMORA, Folio Pago: 4176	\$0.00	\$44,080.00
		88,160.00	88,160.00					
17/dic./2015	PA 004177	c07812	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 4177	\$44,080.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 4177	\$0.00	\$44,080.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 4177	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 4177	\$0.00	\$44,080.00
		88,160.00	88,160.00					
17/dic./2015	PA 004178	c07813	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 4178	\$6,960.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 4178	\$0.00	\$6,960.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 4178	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 4178	\$0.00	\$6,960.00
		13,920.00	13,920.00					



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004179	C07814	Pago	8270-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 4179	\$29,116.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 4179	\$0.00	\$29,116.00
				2112-0-000280	JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 4179	\$29,116.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 4179	\$0.00	\$29,116.00
							58,232.00	58,232.00
17/dic./2015	PA 004180	C07815	Pago	8270-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VICTOR LEON MARCOS, Folio Pago: 4180	\$5,568.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VICTOR LEON MARCOS, Folio Pago: 4180	\$0.00	\$5,568.00
				2112-0-000327	VICTOR LEON MARCOS	GP VICTOR LEON MARCOS, Folio Pago: 4180	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP VICTOR LEON MARCOS, Folio Pago: 4180	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
17/dic./2015	PA 004181	C07816	Pago	8270-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, Folio Pago: 4181	\$16,200.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, Folio Pago: 4181	\$0.00	\$16,200.00
				2112-0-000046	PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	GP PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, Folio Pago: 4181	\$16,200.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, Folio Pago: 4181	\$0.00	\$16,200.00
							32,400.00	32,400.00
17/dic./2015	GP 003078	C07817	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3078	\$29,580.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3078	\$0.00	\$29,580.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3078	\$29,580.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3078	\$0.00	\$29,580.00
							59,160.00	59,160.00
17/dic./2015	PA 004182	C07818	Pago	8270-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 4182	\$535.46	\$0.00
				8270-03-01-5003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 4182	\$3,804.80	\$0.00
				8260-03-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 4182	\$0.00	\$535.46
				8260-03-01-5003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 4182	\$0.00	\$3,804.80
				2112-0-000333	CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA SA DE CV	GP CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 4182	\$4,340.26	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004182	C07818	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA SA DE CV , Folio Pago: 4182	\$0.00	\$4,340.26
							8,680.52	8,680.52
17/dic./2015	PA 004183	C07819	Pago	8270-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4183	\$34,220.00	\$0.00
				8270-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4183	\$12,586.00	\$0.00
				8270-03-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4183	\$4,060.00	\$0.00
				8270-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4183	\$75,991.60	\$0.00
				8270-03-01-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4183	\$2,552.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4183	\$0.00	\$34,220.00
				8260-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4183	\$0.00	\$12,586.00
				8260-03-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4183	\$0.00	\$4,060.00
				8260-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4183	\$0.00	\$75,991.60
				8260-03-01-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4183	\$0.00	\$2,552.00
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4183	\$129,409.60	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4183	\$0.00	\$129,409.60
							258,819.20	258,819.20
17/dic./2015	PA 004184	C07820	Pago	8270-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4184	\$1,276.00	\$0.00
				8270-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4184	\$1,624.00	\$0.00
				8270-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4184	\$812.00	\$0.00
				8270-03-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4184	\$659.99	\$0.00
				8260-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4184	\$0.00	\$1,276.00
				8260-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4184	\$0.00	\$1,624.00
				8260-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4184	\$0.00	\$812.00
				8260-03-01-4003-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4184	\$0.00	\$659.99
				2112-0-000082	LUCINA PORTILLA MORA	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4184	\$4,371.99	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP LUCINA PORTILLA MORA, Folio Pago: 4184	\$0.00	\$4,371.99



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,743.98	8,743.98
17/dic./2015	PA 004185	C07821	Pago	8270-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4185	\$311,077.50	\$0.00
				8270-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4185	\$55,406.24	\$0.00
				8260-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4185	\$0.00	\$311,077.50
				8260-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4185	\$0.00	\$55,406.24
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4185	\$366,483.74	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4185	\$0.00	\$366,483.74
							732,967.48	732,967.48
17/dic./2015	PA 004186	C07822	Pago	8270-03-01-1008-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP GUSTAVO CUELLAR SEVILLA, Folio Pago: 4186	\$238,542.40	\$0.00
				8270-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP GUSTAVO CUELLAR SEVILLA, Folio Pago: 4186	\$6,960.00	\$0.00
				8270-03-01-1008-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GP GUSTAVO CUELLAR SEVILLA, Folio Pago: 4186	\$116.00	\$0.00
				8260-03-01-1008-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP GUSTAVO CUELLAR SEVILLA, Folio Pago: 4186	\$0.00	\$238,542.40
				8260-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP GUSTAVO CUELLAR SEVILLA, Folio Pago: 4186	\$0.00	\$6,960.00
				8260-03-01-1008-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GP GUSTAVO CUELLAR SEVILLA, Folio Pago: 4186	\$0.00	\$116.00
				2112-0-000214	GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	GP GUSTAVO CUELLAR SEVILLA, Folio Pago: 4186	\$245,618.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP GUSTAVO CUELLAR SEVILLA, Folio Pago: 4186	\$0.00	\$245,618.40
							491,236.80	491,236.80
17/dic./2015	PA 004187	C07823	Pago	8270-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$3,280.86	\$0.00
				8270-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$6,890.38	\$0.00
				8270-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$575.17	\$0.00
				8270-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,903.62	\$0.00
				8270-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$574.55	\$0.00
				8270-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,099.04	\$0.00
				8270-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$303.10	\$0.00
				8270-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$347.10	\$0.00
				8270-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,174.89	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004187	C07823	Pago	8270-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,041.30	\$0.00
				8270-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$561.59	\$0.00
				8270-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,099.04	\$0.00
				8270-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$38,245.81	\$0.00
				8270-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$5,346.67	\$0.00
				8270-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$155,579.14	\$0.00
				8270-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$20,811.25	\$0.00
				8270-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$4,854.04	\$0.00
				8270-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$982.17	\$0.00
				8270-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,747.38	\$0.00
				8270-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$991.32	\$0.00
				8270-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$694.20	\$0.00
				8270-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$573.84	\$0.00
				8270-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$2,250.72	\$0.00
				8270-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$445.64	\$0.00
				8270-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,041.30	\$0.00
				8270-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$252.00	\$0.00
				8270-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,984.37	\$0.00
				8270-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$2,094.84	\$0.00
				8270-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$3,138.87	\$0.00
				8270-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,388.40	\$0.00
				8270-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$5,782.02	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004187	C07823	Pago	8270-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$9,117.94	\$0.00
				8270-03-01-4002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,411.40	\$0.00
				8270-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$2,094.48	\$0.00
				8270-03-01-4003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$2,905.48	\$0.00
				8270-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$5,321.98	\$0.00
				8270-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,984.54	\$0.00
				8270-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,041.30	\$0.00
				8270-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$3,163.22	\$0.00
				8270-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$5,432.35	\$0.00
				8270-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$163.59	\$0.00
				8270-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,041.30	\$0.00
				8270-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$253.62	\$0.00
				8270-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$335.75	\$0.00
				8270-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$648.70	\$0.00
				8270-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,321.59	\$0.00
				8270-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$624.08	\$0.00
				8270-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$541.64	\$0.00
				8270-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$21,389.67	\$0.00
				8270-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$8,804.20	\$0.00
				8270-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$382.77	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004187	C07823	Pago	8270-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$694.20	\$0.00
				8270-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$743.41	\$0.00
				8270-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$660.90	\$0.00
				8270-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$670.03	\$0.00
				8270-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$590.71	\$0.00
				8270-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$749.33	\$0.00
				8270-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$257.68	\$0.00
				8270-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,361.28	\$0.00
				8270-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,388.40	\$0.00
				8270-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$10,975.44	\$0.00
				8270-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$6,664.22	\$0.00
				8270-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,192.20	\$0.00
				8270-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$301.60	\$0.00
				8270-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$902.65	\$0.00
				8270-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$995.80	\$0.00
				8270-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,191.44	\$0.00
				8270-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$995.80	\$0.00
				8270-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$5,088.36	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004187	C07823	Pago	8270-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$4,354.78	\$0.00
				8270-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$805.25	\$0.00
				8270-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,735.50	\$0.00
				8270-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$465.54	\$0.00
				8270-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$694.20	\$0.00
				8270-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,439.03	\$0.00
				8270-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,388.40	\$0.00
				8270-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$338.07	\$0.00
				8270-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$694.20	\$0.00
				8270-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$2,176.84	\$0.00
				8270-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$2,764.07	\$0.00
				8270-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$2,048.01	\$0.00
				8270-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$494.25	\$0.00
				8270-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$809.68	\$0.00
				8270-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$685.51	\$0.00
				8270-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,209.42	\$0.00
				8270-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$1,163.03	\$0.00
				8270-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$2,019.10	\$0.00
				8270-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$2,591.99	\$0.00
				8270-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$2,167.36	\$0.00
				8270-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$6,828.51	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004187	C07823	Pago	8270-03-01-6301-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$278.78	\$0.00
				8270-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$694.23	\$0.00
				8260-03-01-1001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$3,280.86
				8260-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$6,890.38
				8260-03-01-1002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$575.17
				8260-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,903.62
				8260-03-01-1003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$574.55
				8260-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,099.04
				8260-03-01-1005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$303.10
				8260-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$347.10
				8260-03-01-1006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,174.89
				8260-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,041.30
				8260-03-01-1007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$561.59
				8260-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,099.04
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$38,245.81
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$5,346.67
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$155,579.14
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$20,811.25
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$4,854.04
				8260-03-01-2001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$982.17
				8260-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,747.38
				8260-03-01-2002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$991.32
				8260-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$694.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004187	C07823	Pago	8260-03-01-2003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$573.84
				8260-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$2,250.72
				8260-03-01-2005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$445.64
				8260-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,041.30
				8260-03-01-2006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$252.00
				8260-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-3001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,984.37
				8260-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$2,094.84
				8260-03-01-3002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$3,138.87
				8260-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,388.40
				8260-03-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$5,782.02
				8260-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$9,117.94
				8260-03-01-4002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,411.40
				8260-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$2,094.48
				8260-03-01-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$2,905.48
				8260-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$5,321.98
				8260-03-01-4004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,984.54
				8260-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,041.30
				8260-03-01-5001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$3,163.22
				8260-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$5,432.35
				8260-03-01-5002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$163.59
				8260-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,041.30
				8260-03-01-5003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$253.62





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004187	C07823	Pago	8260-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$335.75
				8260-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$648.70
				8260-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,321.59
				8260-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$624.08
				8260-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$541.64
				8260-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$21,389.67
				8260-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$8,804.20
				8260-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$382.77
				8260-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$694.20
				8260-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$743.41
				8260-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$660.90
				8260-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$670.03
				8260-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$590.71
				8260-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$749.33
				8260-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$257.68
				8260-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,361.28



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004187	C07823	Pago	8260-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,388.40
				8260-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$10,975.44
				8260-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$6,664.22
				8260-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,192.20
				8260-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$301.60
				8260-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$902.65
				8260-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$995.80
				8260-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,191.44
				8260-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$995.80
				8260-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$5,088.36
				8260-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$4,354.78
				8260-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$805.25
				8260-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,735.50
				8260-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$465.54
				8260-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$694.20
				8260-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,439.03
				8260-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,388.40
				8260-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$338.07
				8260-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$694.20
				8260-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$2,176.84
				8260-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$2,764.07
				8260-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$2,048.01



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004187	c07823	Pago	8260-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$494.25
				8260-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$809.68
				8260-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$685.51
				8260-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,209.42
				8260-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$1,163.03
				8260-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$2,019.10
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$2,591.99
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$2,167.36
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$6,828.51
				8260-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$278.78
				8260-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$694.23
				2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$411,946.98	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4187	\$0.00	\$411,946.98
<hr/>							823,893.96	823,893.96
17/dic./2015	PA 004188	c07824	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 4188	\$6,565.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 4188	\$0.00	\$6,565.00
				2112-0-000074	JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 4188	\$6,565.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 4188	\$0.00	\$6,565.00
<hr/>							13,130.00	13,130.00
17/dic./2015	PA 004189	c07825	Pago	8270-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$2,892.49	\$0.00
				8270-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$6,890.38	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004189	C07825	Pago	8270-03-01-1002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$673.04	\$0.00
				8270-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,903.62	\$0.00
				8270-03-01-1003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$653.81	\$0.00
				8270-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,099.04	\$0.00
				8270-03-01-1005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$297.08	\$0.00
				8270-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$347.10	\$0.00
				8270-03-01-1006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$964.25	\$0.00
				8270-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,041.30	\$0.00
				8270-03-01-1007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$532.63	\$0.00
				8270-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,099.04	\$0.00
				8270-03-01-1008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$48,760.51	\$0.00
				8270-03-01-1008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$5,346.67	\$0.00
				8270-03-01-1008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$157,755.49	\$0.00
				8270-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$12,584.24	\$0.00
				8270-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$4,854.04	\$0.00
				8270-03-01-2001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,070.34	\$0.00
				8270-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,747.38	\$0.00
				8270-03-01-2002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$991.32	\$0.00
				8270-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$694.20	\$0.00
				8270-03-01-2003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$340.22	\$0.00
				8270-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$2,250.72	\$0.00
				8270-03-01-2005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$384.47	\$0.00
				8270-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,041.30	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004189	C07825	Pago	8270-03-01-2006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$247.13	\$0.00
				8270-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-3001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,525.45	\$0.00
				8270-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$2,094.84	\$0.00
				8270-03-01-3002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$3,022.99	\$0.00
				8270-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,388.40	\$0.00
				8270-03-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$6,817.42	\$0.00
				8270-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$8,713.14	\$0.00
				8270-03-01-4002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,316.19	\$0.00
				8270-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$2,094.48	\$0.00
				8270-03-01-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$2,491.91	\$0.00
				8270-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$4,974.88	\$0.00
				8270-03-01-4004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$955.39	\$0.00
				8270-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,041.30	\$0.00
				8270-03-01-5001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$2,617.17	\$0.00
				8270-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$4,527.53	\$0.00
				8270-03-01-5002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$31.70	\$0.00
				8270-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$694.20	\$0.00
				8270-03-01-5003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$268.24	\$0.00
				8270-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-5004-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$298.03	\$0.00
				8270-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$648.70	\$0.00
				8270-03-01-5005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$700.87	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004189	C07825	Pago	8270-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$938.31	\$0.00
				8270-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$451.53	\$0.00
				8270-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$17,108.90	\$0.00
				8270-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$8,804.20	\$0.00
				8270-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$439.30	\$0.00
				8270-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$694.20	\$0.00
				8270-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$632.04	\$0.00
				8270-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$727.52	\$0.00
				8270-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$542.11	\$0.00
				8270-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$604.05	\$0.00
				8270-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$590.87	\$0.00
				8270-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$297.47	\$0.00
				8270-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,284.04	\$0.00
				8270-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,388.40	\$0.00
				8270-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$12,335.08	\$0.00
				8270-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$6,664.23	\$0.00
				8270-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$243.53	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004189	C07825	Pago	8270-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$410.93	\$0.00
				8270-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$933.21	\$0.00
				8270-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$995.80	\$0.00
				8270-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,317.55	\$0.00
				8270-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$995.80	\$0.00
				8270-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$3,769.28	\$0.00
				8270-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$4,335.67	\$0.00
				8270-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$808.02	\$0.00
				8270-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,735.50	\$0.00
				8270-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$467.55	\$0.00
				8270-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$694.20	\$0.00
				8270-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,859.98	\$0.00
				8270-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,388.40	\$0.00
				8270-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$339.53	\$0.00
				8270-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$694.20	\$0.00
				8270-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$2,231.54	\$0.00
				8270-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$2,764.07	\$0.00
				8270-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,725.04	\$0.00
				8270-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$499.12	\$0.00
				8270-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$809.68	\$0.00
				8270-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$787.47	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004189	C07825	Pago	8270-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$1,209.42	\$0.00
				8270-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$658.07	\$0.00
				8270-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$2,019.10	\$0.00
				8270-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$2,664.04	\$0.00
				8270-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$2,167.36	\$0.00
				8270-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$6,887.13	\$0.00
				8270-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$342.14	\$0.00
				8270-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$694.20	\$0.00
				8260-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$2,892.49
				8260-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$6,890.38
				8260-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$673.04
				8260-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,903.62
				8260-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$653.81
				8260-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,099.04
				8260-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$297.08
				8260-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$347.10
				8260-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$964.25
				8260-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,041.30
				8260-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$532.63
				8260-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,099.04
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$48,760.51
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$5,346.67





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004189	C07825	Pago	8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$157,755.49
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$12,584.24
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$4,854.04
				8260-03-01-2001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,070.34
				8260-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,747.38
				8260-03-01-2002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$991.32
				8260-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$694.20
				8260-03-01-2003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$340.22
				8260-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$2,250.72
				8260-03-01-2005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$384.47
				8260-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,041.30
				8260-03-01-2006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$247.13
				8260-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-3001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,525.45
				8260-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$2,094.84
				8260-03-01-3002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$3,022.99
				8260-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,388.40
				8260-03-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$6,817.42
				8260-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$8,713.14
				8260-03-01-4002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,316.19
				8260-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$2,094.48
				8260-03-01-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$2,491.91



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004189	C07825	Pago	8260-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$4,974.88
				8260-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$955.39
				8260-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,041.30
				8260-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$2,617.17
				8260-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$4,527.53
				8260-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$31.70
				8260-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$694.20
				8260-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$268.24
				8260-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$298.03
				8260-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$648.70
				8260-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$700.87
				8260-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$938.31
				8260-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$451.53
				8260-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$17,108.90
				8260-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$8,804.20
				8260-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$439.30
				8260-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$694.20
				8260-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$632.04
				8260-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$727.52
				8260-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$542.11



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004189	C07825	Pago	8260-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$604.05
				8260-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$590.87
				8260-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$297.47
				8260-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,284.04
				8260-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,388.40
				8260-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$12,335.08
				8260-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$6,664.23
				8260-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$243.53
				8260-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$410.93
				8260-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$933.21
				8260-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$995.80
				8260-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,317.55
				8260-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$995.80
				8260-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$3,769.28
				8260-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$4,335.67
				8260-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$808.02
				8260-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,735.50
				8260-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$467.55



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2015	PA 004189	C07825	Pago	8260-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$694.20
				8260-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,859.98
				8260-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,388.40
				8260-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$339.53
				8260-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$694.20
				8260-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$2,231.54
				8260-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$2,764.07
				8260-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,725.04
				8260-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$499.12
				8260-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$809.68
				8260-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$787.47
				8260-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$1,209.42
				8260-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$658.07
				8260-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$2,019.10
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$2,664.04
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$2,167.36
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$6,887.13
				8260-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$342.14
				8260-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$694.20
				2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$406,277.98	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4189	\$0.00	\$406,277.98



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							812,555.96	812,555.96
17/dic./2015	PA 004190	C07826	Pago	8270-03-01-4002-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4190	\$4,176.00	\$0.00
				8260-03-01-4002-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4190	\$0.00	\$4,176.00
				2112-0-000210	SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4190	\$4,176.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4190	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
18/dic./2015	PA 003916	C07282	Pago	8270-04-01-6702-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3916	\$466,784.00	\$0.00
				8260-04-01-6702-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3916	\$0.00	\$466,784.00
				2112-1-000255	QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3916	\$466,784.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3916	\$0.00	\$466,784.00
							933,568.00	933,568.00
18/dic./2015	CG 000075	D01832	Comprobación de Gasto	8240-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$265.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$328.47	\$0.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$4,406.53	\$0.00
				8220-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$265.00
				8220-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$328.47
				8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$4,406.53
				8250-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4430, Factura: 040415110053146	\$265.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4429, Factura: B 75417	\$328.47	\$0.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4428, Factura: FE1048554	\$4,406.53	\$0.00
				8240-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4430, Factura: 040415110053146	\$0.00	\$265.00
				8240-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4429, Factura: B 75417	\$0.00	\$328.47
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4428, Factura: FE1048554	\$0.00	\$4,406.53



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	CG 000075	D01832	Comprobación de Gasto	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4430, Factura: 040415110053146	\$265.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4428, Factura: FE1048554	\$4,406.53	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4429, Factura: B 75417	\$328.47	\$0.00
				2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4430, Factura: 040415110053146	\$0.00	\$265.00
				2112-0-000578	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4429, Factura: B 75417	\$0.00	\$328.47
				2112-0-000681	SERVICIO CUARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	GD FLORENCIO LOPEZ QUIROZ, Folio: 4428, Factura: FE1048554	\$0.00	\$4,406.53
				8260-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$265.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$328.47	\$0.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$4,406.53	\$0.00
				8250-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$265.00
				8250-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$328.47
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE FLORENCIO LOPEZ QUIROZ	\$0.00	\$4,406.53
				8270-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP FOLIO 114 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 114	\$265.00	\$0.00
				8270-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FOLIO 114 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 114	\$328.47	\$0.00
				8270-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FOLIO 114 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 114	\$4,406.53	\$0.00
				8260-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP FOLIO 114 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$265.00
				8260-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FOLIO 114 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$328.47
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FOLIO 114 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$4,406.53
				2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	GP FOLIO 114 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 114	\$265.00	\$0.00
				2112-0-000578	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV	GP FOLIO 114 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 114	\$328.47	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	CG 000075	D01832	Comprobación de Gasto	2112-0-000681	SERVICIO CUARTO SENORIO S.A. DE C.V.	GP FOLIO 114 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 114	\$4,406.53	\$0.00
				1123-1-008	Florencio López Quiroz	GP FOLIO 114 APOYO A LA ASOCIACION ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
18/dic./2015	CO 004416	P13598	Cancelación Compra	8250-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4416 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	-\$327,857.56	\$0.00
				8240-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4416 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	-\$327,857.56
				5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	Cancelación GD Compra : 4416 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	-\$327,857.56	\$0.00
				2112-0-000174	FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4416 Factura: 499, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	-\$327,857.56
							-655,715.12	-655,715.12
18/dic./2015	GP 002415	C07828	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2415	-\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2415	\$0.00	-\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2415	-\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2415	\$0.00	-\$720.00
							-1,440.00	-1,440.00
18/dic./2015	GP 002426	C07829	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2426	-\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2426	\$0.00	-\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2426	-\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2426	\$0.00	-\$720.00
							-1,440.00	-1,440.00
18/dic./2015	GP 002466	C07830	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2466	-\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2466	\$0.00	-\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 2466	-\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 2466	\$0.00	-\$720.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,440.00	-1,440.00
18/dic./2015	GP 003079	C07831	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3079	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3079	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 3079	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3079	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
18/dic./2015	GP 003080	C07832	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3080	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3080	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 3080	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3080	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
18/dic./2015	GP 003081	C07833	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3081	\$720.00	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3081	\$0.00	\$720.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 3081	\$720.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3081	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
18/dic./2015	CO 003673	P13608	Cancelación Compra	8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3673 Factura: 172, 767 JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	-\$12,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3673 Factura: 172, 767 JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	\$0.00	-\$12,000.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 3673 Factura: 172, 767 JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	-\$12,000.00	\$0.00
				2112-0-000767	JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	Cancelación GD Compra : 3673 Factura: 172, 767 JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	\$0.00	-\$12,000.00
							-24,000.00	-24,000.00
18/dic./2015	CO 004434	P13609	Compra	8250-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4434 Factura: 172, 767 JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	\$12,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 4434 Factura: 172, 767 JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	\$0.00	\$12,000.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	CO 004434	P13609	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 4434 Factura: 172, 767 JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	\$12,000.00	\$0.00
				2112-0-000767	JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	GD Compra : 4434 Factura: 172, 767 JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
18/dic./2015	CG 000078	D01833	Comprobación de Gasto	8240-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC JOSE MARTINEZ MONTELONGO	\$5,000.00	\$0.00
				8220-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC JOSE MARTINEZ MONTELONGO	\$0.00	\$5,000.00
				8250-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD JOSE MARTINEZ MONTELONGO, Folio: 4435, Factura: 46533 43569 43668 44574	\$5,000.00	\$0.00
				8240-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD JOSE MARTINEZ MONTELONGO, Folio: 4435, Factura: 46533 43569 43668 44574	\$0.00	\$5,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD JOSE MARTINEZ MONTELONGO, Folio: 4435, Factura: 46533 43569 43668 44574	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-000249	SILCAR COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	GD JOSE MARTINEZ MONTELONGO, Folio: 4435, Factura: 46533 43569 43668 44574	\$0.00	\$5,000.00
				8260-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE JOSE MARTINEZ MONTELONGO	\$5,000.00	\$0.00
				8250-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE JOSE MARTINEZ MONTELONGO	\$0.00	\$5,000.00
				8270-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FOLIO 91 PARTIDA PARA GASTOS MENORES Y DE OPERACION DE ESTE MODULO, DEL MES DE OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 91	\$5,000.00	\$0.00
				8260-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FOLIO 91 PARTIDA PARA GASTOS MENORES Y DE OPERACION DE ESTE MODULO, DEL MES DE OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$5,000.00
				2112-0-000249	SILCAR COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	GP FOLIO 91 PARTIDA PARA GASTOS MENORES Y DE OPERACION DE ESTE MODULO, DEL MES DE OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 91	\$5,000.00	\$0.00
				1123-1-020	José Martínez Montelongo	GP FOLIO 91 PARTIDA PARA GASTOS MENORES Y DE OPERACION DE ESTE MODULO, DEL MES DE OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$5,000.00
18/dic./2015	000000	D01834		8270-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTO DEL FOLIO 97	\$1,715.00	\$0.00
				8270-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTO DEL FOLIO 97	\$3,257.00	\$0.00
				8270-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTO DEL FOLIO 97	\$122.00	\$0.00
				8270-03-01-5004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTO DEL FOLIO 97	\$700.00	\$0.00
				8270-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTO DEL FOLIO 97	\$200.00	\$0.00
				1123-1-022	José Tomas Pérez Capilla	COMPROBACION DE GASTO DEL FOLIO 97	\$0.00	\$5,994.00
				8240-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8240-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,257.00	\$0.00
8240-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01834		8240-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-03-01-5004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8220-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8220-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,257.00
				8220-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8220-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-03-01-5004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8250-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8250-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,257.00	\$0.00
				8250-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8250-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-03-01-5004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8240-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8240-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,257.00
				8240-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8240-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-03-01-5004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$5,294.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				2112-0-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,294.00
				8260-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8260-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,257.00	\$0.00
				8260-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8260-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-03-01-5004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8250-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8250-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,257.00
				8250-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8250-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-03-01-5004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8260-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,257.00
				8260-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8260-03-01-5004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-03-01-5004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				2112-0-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$5,294.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2015 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,964.00	35,964.00
18/dic./2015	000000	D01835		8270-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 111	\$284.00	\$0.00
				8270-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 111	\$164.00	\$0.00
				8270-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 111	\$272.00	\$0.00
				8270-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 111	\$408.00	\$0.00
				8270-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 111	\$2,814.00	\$0.00
				8270-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 111	\$499.99	\$0.00
				8270-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 111	\$5,326.01	\$0.00
				8270-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 111	\$1,572.00	\$0.00
				8270-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 111	\$6,960.00	\$0.00
				1123-1-060	LAZARO TAMALATZI ERAZO	S/C	\$0.00	\$18,300.00
				8240-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8240-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8240-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8240-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8240-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,814.00	\$0.00
				8240-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00
				8240-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,326.01	\$0.00
				8240-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8240-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8220-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8220-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8220-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8220-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8220-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.00
				8220-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99
				8220-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,326.01
				8220-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8220-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8250-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8250-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8250-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8250-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8250-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,814.00	\$0.00
				8250-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00
				8250-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,326.01	\$0.00
				8250-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00

**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01835		8250-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8240-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8240-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8240-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8240-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8240-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.00
				8240-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99
				8240-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,326.01
				8240-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8240-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,532.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$9,768.00	\$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,532.00
				2112-0-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,768.00
				8260-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8260-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8260-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8260-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8260-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,814.00	\$0.00
				8260-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00
				8260-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,326.01	\$0.00
				8260-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8260-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8250-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8250-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8250-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8250-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8250-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.00
				8250-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99
				8250-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,326.01
				8250-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8250-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8260-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8260-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8260-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8260-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8260-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.00
				8260-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99
				8260-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,326.01



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01835		8260-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8260-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,532.00	\$0.00
				2112-0-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$9,768.00	\$0.00
							109,800.00	109,800.00
18/dic./2015	000000	D01836		8270-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 42	\$140.00	\$0.00
				8270-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 42	\$140.00	\$0.00
				8270-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 42	\$140.00	\$0.00
				8270-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 42	\$140.00	\$0.00
				8270-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 42	\$140.00	\$0.00
				8270-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 42	\$140.00	\$0.00
				8270-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 42	\$274.00	\$0.00
				8270-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 42	\$280.00	\$0.00
				8270-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 42	\$140.00	\$0.00
				8270-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 42	\$701.00	\$0.00
				8270-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 42	\$154.00	\$0.00
				8270-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 42	\$8,754.72	\$0.00
				1123-1-019	José Lumbreras García	S/C	\$0.00	\$11,143.72
				8240-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,754.72	\$0.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8220-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,754.72
				8220-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8220-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8220-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8220-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8220-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8220-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
8220-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00				
8220-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00				



## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01836		8220-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8220-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8220-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8220-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8250-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,754.72	\$0.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,754.72
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$2,389.00	\$0.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$8,754.72	\$0.00
				2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,754.72
				2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.00
				8260-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,754.72	\$0.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01836		8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,754.72
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8260-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,754.72
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$8,754.72	\$0.00
				2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$2,389.00	\$0.00
18/dic./2015	000000	D01837		8270-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 119	\$2,103.00	\$0.00
				8270-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 119	\$1,823.00	\$0.00
				8270-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 119	\$1,823.00	\$0.00
				8270-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 119	\$1,052.00	\$0.00
				1123-1-021	José Mendoza Cahuantzi	S/C	\$0.00	\$6,801.00
				8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,103.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,823.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,823.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01837		8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00
				8220-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00
				8220-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00
				8220-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,103.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,823.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,823.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00
				8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00
				8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00
				8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$6,801.00	\$0.00
				2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,801.00
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,103.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,823.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,823.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$6,801.00	\$0.00
							40,806.00	40,806.00
18/dic./2015	000000	D01838		8270-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 112	\$360.04	\$0.00
				8270-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 112	\$182.50	\$0.00
				8270-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 112	\$120.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 112	\$102.40	\$0.00
				8270-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 112	\$963.57	\$0.00
				8270-03-01-5005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 112	\$1,350.00	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01838		8270-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 112	\$2,290.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 112	\$379.96	\$0.00
				8270-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 112	\$4,251.53	\$0.00
				1123-1-010	Graciana Sánchez Dorantes	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				8240-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.96	\$0.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,251.53	\$0.00
				8240-03-01-5005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182.50	\$0.00
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.40	\$0.00
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.57	\$0.00
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.04	\$0.00
				8240-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				8220-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.96
				8220-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,251.53
				8220-03-01-5005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8220-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.50
				8220-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8220-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.40
				8220-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.57
				8220-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.04
				8220-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8250-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.96	\$0.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,251.53	\$0.00
				8250-03-01-5005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182.50	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01838		8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.40	\$0.00
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.57	\$0.00
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.04	\$0.00
				8250-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.96
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,251.53
				8240-03-01-5005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.50
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.40
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.57
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.04
				8240-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,728.51	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$379.96	\$0.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$4,251.53	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				2112-0-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.51
				2112-0-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.96
				2112-0-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,251.53
				8260-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.96	\$0.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,251.53	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01838		8260-03-01-5005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182.50	\$0.00
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.40	\$0.00
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.57	\$0.00
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.04	\$0.00
				8260-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.96
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,251.53
				8250-03-01-5005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.50
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.40
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.57
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.04
				8250-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8260-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.96
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,251.53
				8260-03-01-5005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.50
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.40
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.57
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.04
				8260-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$379.96	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01838		2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,728.51	\$0.00
				2112-0-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$4,251.53	\$0.00
				2112-0-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				2112-0-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
18/dic./2015	000000	D01839		8270-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 85	\$2,880.00	\$0.00
				8270-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 85	\$1,752.44	\$0.00
				8270-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 85	\$174.56	\$0.00
				8270-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 85	\$193.00	\$0.00
				1123-1-008	Florencio López Quiroz	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,752.44	\$0.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.56	\$0.00
				8240-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.44
				8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.56
				8220-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,752.44	\$0.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.56	\$0.00
				8250-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.44
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.56
				8240-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,807.00	\$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,807.00
				2112-0-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01839		8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,752.44	\$0.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.56	\$0.00
				8260-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.44
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.56
				8250-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.44
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.56
				8260-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,807.00	\$0.00
				2112-0-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
18/dic./2015	000000	D01840		8270-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 122	\$5,000.00	\$0.00
				1123-1-008	Florencio López Quiroz	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
18/dic./2015	000000	D01841		8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 19	\$28,245.48	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	S/C	\$0.00	\$28,245.48



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01841		8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,245.48	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,245.48
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,245.48	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,245.48
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$28,245.48	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,245.48
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,245.48	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,245.48
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,245.48
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$28,245.48	\$0.00
							169,472.88	169,472.88
18/dic./2015	PA 004192	C07834	Pago	8270-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4192	\$1,644.47	\$0.00
				8260-03-01-6001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4192	\$0.00	\$1,644.47
				2112-0-000172	SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4192	\$1,644.47	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4192	\$0.00	\$1,644.47
							3,288.94	3,288.94
18/dic./2015	PA 004193	C07835	Pago	8270-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4193	\$11,368.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4193	\$0.00	\$11,368.00
				2112-0-000216	COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4193	\$11,368.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4193	\$0.00	\$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
18/dic./2015	000000	D01842		8270-03-01-5007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 92	\$5,000.00	\$0.00
				1123-1-020	José Martínez Montelongo	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				8240-03-01-5007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-03-01-5007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-03-01-5007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-03-01-5007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01842		5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-03-01-5007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-03-01-5007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-03-01-5007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
18/dic./2015	PA 004194	C07836	Pago	8270-03-01-3001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 4194	\$7,888.00	\$0.00
				8260-03-01-3001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 4194	\$0.00	\$7,888.00
				2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 4194	\$7,888.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 4194	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
18/dic./2015	000000	D01843		8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO120	\$300,000.00	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	S/C	\$0.00	\$300,000.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300,000.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300,000.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300,000.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$300,000.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300,000.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300,000.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300,000.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$300,000.00	\$0.00
							1,800,000.00	1,800,000.00
18/dic./2015	PA 004195	C07837	Pago	8270-03-01-1008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP JUAN ODIN CANO SANCHEZ, Folio Pago: 4195	\$6,720.00	\$0.00
				8270-03-01-1008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP JUAN ODIN CANO SANCHEZ, Folio Pago: 4195	\$2,520.00	\$0.00
				8260-03-01-1008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP JUAN ODIN CANO SANCHEZ, Folio Pago: 4195	\$0.00	\$6,720.00
				8260-03-01-1008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP JUAN ODIN CANO SANCHEZ, Folio Pago: 4195	\$0.00	\$2,520.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	PA 004195	C07837	Pago	2112-0-000211	JUAN ODIN CANO SANCHEZ	GP JUAN ODIN CANO SANCHEZ, Folio Pago: 4195	\$9,240.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JUAN ODIN CANO SANCHEZ, Folio Pago: 4195	\$0.00	\$9,240.00
							18,480.00	18,480.00
18/dic./2015	000000	D01844		1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	R/69 Reintegro FOLIO 41 Ch/986 de fecha 19/05/2015	\$17.40	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	R/69 Reintegro FOLIO 41 Ch/986 de fecha 19/05/2015	\$0.00	\$17.40
							17.40	17.40
18/dic./2015	PA 004196	C07838	Pago	8270-03-01-1008-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 4196	\$357,129.20	\$0.00
				8260-03-01-1008-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 4196	\$0.00	\$357,129.20
				2112-0-000700	TANGIBLE IT MEXICO S.A DE C.V.	GP TANGIBLE IT MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 4196	\$357,129.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TANGIBLE IT MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 4196	\$0.00	\$357,129.20
							714,258.40	714,258.40
18/dic./2015	PA 004197	C07839	Pago	8270-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4197	\$334.95	\$0.00
				8270-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4197	\$1,431.85	\$0.00
				8270-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4197	\$102,829.64	\$0.00
				8270-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4197	\$2,632.02	\$0.00
				8270-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4197	\$210,869.79	\$0.00
				8270-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4197	\$760.03	\$0.00
				8270-04-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4197	\$8,999.28	\$0.00
				8260-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4197	\$0.00	\$334.95
				8260-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4197	\$0.00	\$1,431.85
				8260-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4197	\$0.00	\$102,829.64
				8260-04-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4197	\$0.00	\$2,632.02
				8260-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4197	\$0.00	\$210,869.79
				8260-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4197	\$0.00	\$760.03





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	PA 004197	C07839	Pago	8260-04-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4197	\$0.00	\$8,999.28
				2112-0-000174	FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4197	\$327,857.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4197	\$0.00	\$327,857.56
						655,715.12	655,715.12	
18/dic./2015	000000	D01845		8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 63	\$32,968.75	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	S/C	\$0.00	\$32,968.75
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,968.75	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,968.75
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,968.75	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,968.75
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$32,968.75	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,968.75
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,968.75	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,968.75
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,968.75
2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$32,968.75	\$0.00				
		197,812.50	197,812.50					
18/dic./2015	PA 004198	C07840	Pago	8270-03-01-5004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 4198	\$67,860.00	\$0.00
				8260-03-01-5004-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 4198	\$0.00	\$67,860.00
				2112-0-000066	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 4198	\$67,860.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JESUS DAVID BENITEZ OROZCO, Folio Pago: 4198	\$0.00	\$67,860.00
		135,720.00	135,720.00					
18/dic./2015	PA 004199	C07841	Pago	8270-03-01-1008-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JUAN ODIN CANO SANCHEZ, Folio Pago: 4199	\$1,366.20	\$0.00
				8270-03-01-1008-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JUAN ODIN CANO SANCHEZ, Folio Pago: 4199	\$298.50	\$0.00
				8270-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP JUAN ODIN CANO SANCHEZ, Folio Pago: 4199	\$2,328.72	\$0.00
				8260-03-01-1008-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JUAN ODIN CANO SANCHEZ, Folio Pago: 4199	\$0.00	\$1,366.20
				8260-03-01-1008-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JUAN ODIN CANO SANCHEZ, Folio Pago: 4199	\$0.00	\$298.50
				8260-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP JUAN ODIN CANO SANCHEZ, Folio Pago: 4199	\$0.00	\$2,328.72
				2112-0-000211	JUAN ODIN CANO SANCHEZ	GP JUAN ODIN CANO SANCHEZ, Folio Pago: 4199	\$3,993.42	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JUAN ODIN CANO SANCHEZ, Folio Pago: 4199	\$0.00	\$3,993.42



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,986.84	7,986.84
18/dic./2015	PA 004200	C07842	Pago	8270-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GP COYDEM S.A DE C.V., Folio Pago: 4200	\$228,086.16	\$0.00
				8260-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GP COYDEM S.A DE C.V., Folio Pago: 4200	\$0.00	\$228,086.16
				2112-0-000231	COYDEM S.A DE C.V.	GP COYDEM S.A DE C.V., Folio Pago: 4200	\$228,086.16	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP COYDEM S.A DE C.V., Folio Pago: 4200	\$0.00	\$228,086.16
							456,172.32	456,172.32
18/dic./2015	PA 004201	C07843	Pago	8270-04-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V., Folio Pago: 4201	\$3,578.60	\$0.00
				8270-04-01-5001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GP GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V., Folio Pago: 4201	\$11,020.00	\$0.00
				8260-04-01-5001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V., Folio Pago: 4201	\$0.00	\$3,578.60
				8260-04-01-5001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	GP GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V., Folio Pago: 4201	\$0.00	\$11,020.00
				2112-0-000699	GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V.	GP GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V., Folio Pago: 4201	\$14,598.60	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A DE C.V., Folio Pago: 4201	\$0.00	\$14,598.60
							29,197.20	29,197.20
18/dic./2015	PA 004202	C07844	Pago	8270-04-01-4001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4202	\$68,799.48	\$0.00
				8260-04-01-4001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4202	\$0.00	\$68,799.48
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4202	\$68,799.48	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4202	\$0.00	\$68,799.48
							137,598.96	137,598.96
18/dic./2015	PA 004203	C07845	Pago	8270-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4203	\$8,415.12	\$0.00
				8260-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4203	\$0.00	\$8,415.12
				2112-0-000174	FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4203	\$8,415.12	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4203	\$0.00	\$8,415.12
							16,830.24	16,830.24
18/dic./2015	PA 004204	C07846	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 4204	\$37,120.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 4204	\$0.00	\$37,120.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	PA 004204	C07846	Pago	2112-0-000088	TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 4204	\$37,120.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP TRANSPORTES ORIENT QUALYTY S.A DE C.V., Folio Pago: 4204	\$0.00	\$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
18/dic./2015	PA 004205	C07847	Pago	8270-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, Folio Pago: 4205	\$7,781.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, Folio Pago: 4205	\$0.00	\$7,781.00
				2112-0-000046	PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	GP PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, Folio Pago: 4205	\$7,781.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, Folio Pago: 4205	\$0.00	\$7,781.00
							15,562.00	15,562.00
18/dic./2015	PA 004206	C07848	Pago	8270-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 4206	\$7,830.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 4206	\$0.00	\$7,830.00
				2112-0-000233	DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 4206	\$7,830.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 4206	\$0.00	\$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
18/dic./2015	PA 004207	C07849	Pago	8270-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, Folio Pago: 4207	\$31,124.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, Folio Pago: 4207	\$0.00	\$31,124.00
				2112-0-000046	PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	GP PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, Folio Pago: 4207	\$31,124.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, Folio Pago: 4207	\$0.00	\$31,124.00
							62,248.00	62,248.00
18/dic./2015	PA 004208	C07850	Pago	8270-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR, Folio Pago: 4208	\$26,100.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR, Folio Pago: 4208	\$0.00	\$26,100.00
				2112-0-000218	MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR, Folio Pago: 4208	\$26,100.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR, Folio Pago: 4208	\$0.00	\$26,100.00
							52,200.00	52,200.00
18/dic./2015	PA 004209	C07851	Pago	8270-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 4209	\$603.20	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	PA 004209	C07851	Pago	8270-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 4209	\$29,580.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 4209	\$0.00	\$603.20
				8260-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 4209	\$0.00	\$29,580.00
				2112-0-000280	JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 4209	\$30,183.20	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 4209	\$0.00	\$30,183.20
							60,366.40	60,366.40
18/dic./2015	PA 004210	C07852	Pago	8270-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 4210	\$696.00	\$0.00
				8270-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 4210	\$20,682.80	\$0.00
				8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 4210	\$0.00	\$696.00
				8260-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 4210	\$0.00	\$20,682.80
				2112-0-000280	JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 4210	\$21,378.80	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Folio Pago: 4210	\$0.00	\$21,378.80
							42,757.60	42,757.60
18/dic./2015	PA 004211	C07853	Pago	8270-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 4211	\$18,513.60	\$0.00
				8260-04-01-1001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 4211	\$0.00	\$18,513.60
				2112-0-000233	DIONISIO QUINTERO GONZALEZ	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 4211	\$18,513.60	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP DIONISIO QUINTERO GONZALEZ, Folio Pago: 4211	\$0.00	\$18,513.60
							37,027.20	37,027.20
18/dic./2015	PA 004212	C07854	Pago	8270-04-01-1001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP IMPRETLAX S.A DE C.V., Folio Pago: 4212	\$650,000.20	\$0.00
				8260-04-01-1001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP IMPRETLAX S.A DE C.V., Folio Pago: 4212	\$0.00	\$650,000.20
				2112-0-000720	IMPRETLAX S.A DE C.V.	GP IMPRETLAX S.A DE C.V., Folio Pago: 4212	\$650,000.20	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP IMPRETLAX S.A DE C.V., Folio Pago: 4212	\$0.00	\$650,000.20
							1,300,000.40	1,300,000.40
18/dic./2015	PA 004213	C07855	Pago	8270-04-01-6002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4213	\$4,164.40	\$0.00
				8270-04-01-6002-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4213	\$2,598.40	\$0.00
				8270-04-01-6002-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4213	\$1,392.00	\$0.00
				8270-04-01-6002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4213	\$27,492.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	PA 004213	c07855	Pago	8260-04-01-6002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4213	\$0.00	\$4,164.40
				8260-04-01-6002-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4213	\$0.00	\$2,598.40
				8260-04-01-6002-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4213	\$0.00	\$1,392.00
				8260-04-01-6002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4213	\$0.00	\$27,492.00
				2112-0-000116	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4213	\$35,646.80	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA, Folio Pago: 4213	\$0.00	\$35,646.80
							71,293.60	71,293.60
18/dic./2015	000000	D01846		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (PREESCOLAR AGOSTO 2015)	\$20,979.37	\$0.00
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (PREESCOLAR AGOSTO 2015)	\$0.00	\$20,979.37
							20,979.37	20,979.37
18/dic./2015	PA 004214	c07856	Pago	8270-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4214	\$14,500.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4214	\$0.00	\$14,500.00
				2112-0-000122	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4214	\$14,500.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4214	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
18/dic./2015	000000	D01847		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (COORDINACION JULIO 2015)	\$15,774.30	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (COORDINACION JULIO 2015)	\$0.00	\$15,774.30
							15,774.30	15,774.30
18/dic./2015	GP 003082	c07857	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3082	\$204,624.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3082	\$0.00	\$204,624.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3082	\$204,624.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3082	\$0.00	\$204,624.00
							409,248.00	409,248.00
18/dic./2015	GP 003083	c07858	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3083	\$6,960.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3083	\$0.00	\$6,960.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3083	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3083	\$0.00	\$6,960.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,920.00	13,920.00
18/dic./2015	000000	D01848		8270-03-01-7005-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 69	\$3,750.00	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	S/C	\$0.00	\$3,750.00
				8240-03-01-7005-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8250-03-01-7005-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8260-03-01-7005-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8260-03-01-7005-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
							22,500.00	22,500.00
18/dic./2015	000000	D01849		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (COORDINACION AGOSTO 2015)	\$15,774.30	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (COORDINACION AGOSTO 2015)	\$0.00	\$15,774.30
							15,774.30	15,774.30
18/dic./2015	GP 003084	C07859	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3084	\$2,662.20	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3084	\$0.00	\$2,662.20
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3084	\$2,662.20	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3084	\$0.00	\$2,662.20
							5,324.40	5,324.40
18/dic./2015	GP 003085	C07860	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3085	\$15,562.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3085	\$0.00	\$15,562.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3085	\$15,562.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3085	\$0.00	\$15,562.00
							31,124.00	31,124.00
18/dic./2015	GP 003086	C07861	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3086	\$6,180.48	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3086	\$0.00	\$6,180.48
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3086	\$6,180.48	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GP 003086	C07861	Gasto Pagado	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3086	\$0.00	\$6,180.48
							12,360.96	12,360.96
18/dic./2015	000000	D01850		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (PREESCOLAR SEPTIEMBRE 2015)	\$89,343.24	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (PREESCOLAR SEPTIEMBRE 2015)	\$0.00	\$89,343.24
							89,343.24	89,343.24
18/dic./2015	CO 004436	P13613	Compra	8250-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4436 Factura: 302, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$29,351.16	\$0.00
				8240-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4436 Factura: 302, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$0.00	\$29,351.16
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 4436 Factura: 302, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$29,351.16	\$0.00
				2112-0-000520	MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	GD Compra : 4436 Factura: 302, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$0.00	\$29,351.16
							58,702.32	58,702.32
18/dic./2015	000000	D01851		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (TELESECUNDARIA AGOSTO 2015)	\$20,613.95	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (TELESECUNDARIA AGOSTO 2015)	\$0.00	\$20,613.95
							20,613.95	20,613.95
18/dic./2015	000000	D01852		8270-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 42	\$4,635.00	\$0.00
				8270-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 42	\$15,101.89	\$0.00
				1123-1-019	José Lumbreras García	S/C	\$0.00	\$19,736.89
				8240-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,101.89	\$0.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,635.00	\$0.00
				8220-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,101.89
				8220-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,635.00
				8250-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,101.89	\$0.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,635.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,101.89
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,635.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$15,101.89	\$0.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$4,635.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01852		2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,101.89
				2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,635.00
				8260-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,101.89	\$0.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,635.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,101.89
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,635.00
				8260-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,101.89
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,635.00
				2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$15,101.89	\$0.00
				2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$4,635.00	\$0.00
							118,421.34	118,421.34
18/dic./2015	000000	D01853		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (TELESECUNDARIA SEPTIEMBRE 2015)	\$88,056.75	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (TELESECUNDARIA SEPTIEMBRE 2015)	\$0.00	\$88,056.75
							88,056.75	88,056.75
18/dic./2015	000000	D01854		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (PRIMARIA AGOSTO 2015)	\$160,906.38	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (PRIMARIA AGOSTO 2015)	\$0.00	\$160,906.38
							160,906.38	160,906.38
18/dic./2015	000000	D01855		8270-03-01-5007-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 93	\$5,000.00	\$0.00
				1123-1-020	José Martínez Montelongo	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				8240-03-01-5007-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-03-01-5007-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-03-01-5007-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-03-01-5007-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01855		2112-0-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-03-01-5007-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-03-01-5007-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-03-01-5007-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2112-0-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
18/dic./2015	000000	D01856		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (PRIMARIA SEPTIEMBRE 2015)	\$686,953.42	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (PRIMARIA SEPTIEMBRE 2015)	\$0.00	\$686,953.42
							686,953.42	686,953.42
18/dic./2015	PC 000123	C07862	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 123, COMPRA COMPLEMENTARIA DE BOTONES PARA NORMAL RURAL	-\$3,087.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 123, COMPRA COMPLEMENTARIA DE BOTONES PARA NORMAL RURAL	\$0.00	-\$3,087.00
							-3,087.00	-3,087.00
18/dic./2015	PA 004215	C07863	Pago	8270-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 4215	\$809.97	\$0.00
				8270-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 4215	\$4,872.00	\$0.00
				8270-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 4215	\$870.00	\$0.00
				8270-04-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 4215	\$1,925.60	\$0.00
				8260-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 4215	\$0.00	\$809.97
				8260-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 4215	\$0.00	\$4,872.00
				8260-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 4215	\$0.00	\$870.00
				8260-04-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 4215	\$0.00	\$1,925.60
				2112-0-000522	MICROSYSTEMS SA DE CV	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 4215	\$8,477.57	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	PA 004215	C07863	Pago	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP MICROSYSTEMS SA DE CV , Folio Pago: 4215	\$0.00	\$8,477.57
							16,955.14	16,955.14
18/dic./2015	000000	D01857		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (SEC GRAL AGOSTO 2015)	\$992.13	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (SEC GRAL AGOSTO 2015)	\$0.00	\$992.13
							992.13	992.13
18/dic./2015	000000	D01858		8270-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 99	\$3,500.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 99	\$948.12	\$0.00
				8270-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 99	\$504.20	\$0.00
				8270-03-01-5005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 99	\$799.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 99	\$252.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 99	\$270.99	\$0.00
				8270-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 99	\$339.25	\$0.00
				8270-03-01-5005-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 99	\$450.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 99	\$2,936.44	\$0.00
				1123-1-010	Graciana Sánchez Dorantes	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				8240-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$948.12	\$0.00
				8240-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$504.20	\$0.00
				8240-03-01-5005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$339.25	\$0.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,936.44	\$0.00
				8240-03-01-5005-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$270.99	\$0.00
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8220-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.12
				8220-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.20
				8220-03-01-5005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01858		8220-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.25
				8220-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.44
				8220-03-01-5005-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8220-03-01-5005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8220-03-01-5005-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.99
				8220-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8250-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$948.12	\$0.00
				8250-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$504.20	\$0.00
				8250-03-01-5005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$339.25	\$0.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,936.44	\$0.00
				8250-03-01-5005-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$270.99	\$0.00
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.12
				8240-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.20
				8240-03-01-5005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8240-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.25
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.44
				8240-03-01-5005-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8240-03-01-5005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8240-03-01-5005-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.99
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				5124-24701	Artículos metálicos para la construcción.	Movimiento Directo Automático	\$270.99	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,936.44	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,452.32	\$0.00
				5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$339.25	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01858		2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.25
				2112-0-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				2112-0-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				2112-0-24701	Artículos metálicos para la construcción.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.99
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.32
				2112-0-24601	Material eléctrico y electrónico.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				2112-0-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.44
				8260-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$948.12	\$0.00
				8260-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$504.20	\$0.00
				8260-03-01-5005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$339.25	\$0.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,936.44	\$0.00
				8260-03-01-5005-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$270.99	\$0.00
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.12
				8250-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.20
				8250-03-01-5005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8250-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.25
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.44
				8250-03-01-5005-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8250-03-01-5005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8250-03-01-5005-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.99
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.12
				8260-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.20
				8260-03-01-5005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8260-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.25
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.44



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01858		8260-03-01-5005-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8260-03-01-5005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8260-03-01-5005-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.99
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$339.25	\$0.00
				2112-0-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				2112-0-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				2112-0-24701	Artículos metálicos para la construcción.	Movimiento Directo Automático	\$270.99	\$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2112-0-24601	Material eléctrico y electrónico.	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,452.32	\$0.00
				2112-0-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,936.44	\$0.00
18/dic./2015	000000	D01859		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (SEC GRAL SEPTIEMBRE 2015)	\$4,021.56	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (SEC GRAL SEPTIEMBRE 2015)	\$0.00	\$4,021.56
							4,021.56	4,021.56
18/dic./2015	000000	D01860		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (COORDINACION SEPTIEMBRE 2015)	\$14,975.34	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (COORDINACION SEPTIEMBRE 2015)	\$0.00	\$14,975.34
							14,975.34	14,975.34
18/dic./2015	000000	D01861		8270-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO108	\$3,540.00	\$0.00
				1123-1-060	LAZARO TAMALATZI ERAZO	S/C	\$0.00	\$3,540.00
				8240-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,540.00	\$0.00
				8220-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.00
				8250-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,540.00	\$0.00
				8240-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$3,540.00	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.00
				8260-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,540.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01861		8250-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.00
				8260-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$3,540.00	\$0.00
							21,240.00	21,240.00
18/dic./2015	000000	D01862		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (PREESCOLAR OCTUBRE 2015)	\$89,386.01	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (PREESCOLAR OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$89,386.01
							89,386.01	89,386.01
18/dic./2015	OC 004244	P13615	Orden de Compra	8240-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,952.00	\$0.00
				8240-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,725.18	\$0.00
				8240-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$236.57	\$0.00
				8240-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$209.41	\$0.00
				8240-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$298.11	\$0.00
				8240-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$297.08	\$0.00
				8240-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$347.10	\$0.00
				8240-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$954.15	\$0.00
				8240-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$347.10	\$0.00
				8240-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$283.74	\$0.00
				8240-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$7,313.57	\$0.00
				8240-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$6,460.06	\$0.00
				8240-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$932.67	\$0.00
				8240-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$706.08	\$0.00
				8240-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$716.49	\$0.00
				8240-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$347.10	\$0.00
8240-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$236.57	\$0.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	OC 004244	P13615	Orden de Compra	8240-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,209.42	\$0.00
				8240-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$71.35	\$0.00
				8240-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$347.10	\$0.00
				8240-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$247.13	\$0.00
				8240-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$832.79	\$0.00
				8240-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$706.44	\$0.00
				8240-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$265.07	\$0.00
				8240-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$347.10	\$0.00
				8240-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,120.02	\$0.00
				8240-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$2,465.34	\$0.00
				8240-03-01-4002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,043.86	\$0.00
				8240-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$706.08	\$0.00
				8240-03-01-4003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$713.77	\$0.00
				8240-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$809.68	\$0.00
				8240-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$89.93	\$0.00
				8240-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$347.10	\$0.00
				8240-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$502.64	\$0.00
				8240-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$709.43	\$0.00
				8240-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$31.70	\$0.00
				8240-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$694.20	\$0.00
				8240-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$268.24	\$0.00
				8240-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$204.84	\$0.00
				8240-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$296.31	\$0.00
				8240-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$301.60	\$0.00
				8240-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$200.87	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	OC 004244	P13615	Orden de Compra	8240-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$938.31	\$0.00
				8240-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$451.53	\$0.00
				8240-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,003.77	\$0.00
				8240-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$3,944.80	\$0.00
				8240-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$55.42	\$0.00
				8240-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$347.10	\$0.00
				8240-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$632.04	\$0.00
				8240-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$727.52	\$0.00
				8240-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$542.11	\$0.00
				8240-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$204.06	\$0.00
				8240-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$290.87	\$0.00
				8240-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$297.47	\$0.00
				8240-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$59.86	\$0.00
				8240-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$347.10	\$0.00
				8240-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$74.65	\$0.00
				8240-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$347.10	\$0.00
				8240-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,024.03	\$0.00
				8240-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$3,540.32	\$0.00
				8240-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$243.53	\$0.00
				8240-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$410.93	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	OC 004244	P13615	Orden de Compra	8240-03-01-6501-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$284.47	\$0.00
				8240-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$648.70	\$0.00
				8240-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$206.14	\$0.00
				8240-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$347.10	\$0.00
				8240-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,895.50	\$0.00
				8240-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$2,947.27	\$0.00
				8240-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$15.72	\$0.00
				8240-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$347.10	\$0.00
				8240-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$78.98	\$0.00
				8240-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$347.10	\$0.00
				8240-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$158.19	\$0.00
				8240-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$347.10	\$0.00
				8240-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$339.53	\$0.00
				8240-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$347.10	\$0.00
				8240-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$713.66	\$0.00
				8240-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,028.57	\$0.00
				8240-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$725.03	\$0.00
				8240-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$404.84	\$0.00
				8240-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$499.12	\$0.00
				8240-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$809.68	\$0.00
				8240-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$787.47	\$0.00
				8240-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$209.43	\$0.00
				8240-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$658.08	\$0.00
				8240-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,019.11	\$0.00
				8240-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$1,164.04	\$0.00
				8220-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,952.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	OC 004244	P13615	Orden de Compra	8220-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,725.18
				8220-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$236.57
				8220-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$209.41
				8220-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$298.11
				8220-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$297.08
				8220-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$347.10
				8220-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$954.15
				8220-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$347.10
				8220-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$283.74
				8220-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$7,313.57
				8220-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$6,460.06
				8220-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$932.67
				8220-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$706.08
				8220-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$716.49
				8220-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$347.10
				8220-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$236.57
				8220-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,209.42
				8220-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$71.35
				8220-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$347.10
				8220-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$247.13
				8220-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$832.79
				8220-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$706.44
				8220-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$265.07



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	OC 004244	P13615	Orden de Compra	8220-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$347.10
				8220-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,120.02
				8220-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$2,465.34
				8220-03-01-4002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,043.86
				8220-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$706.08
				8220-03-01-4003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$713.77
				8220-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$809.68
				8220-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$89.93
				8220-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$347.10
				8220-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$502.64
				8220-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$709.43
				8220-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$31.70
				8220-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$694.20
				8220-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$268.24
				8220-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$204.84
				8220-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$296.31
				8220-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$301.60
				8220-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$200.87
				8220-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$938.31
				8220-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$451.53
				8220-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,003.77
				8220-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$3,944.80
				8220-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$55.42
				8220-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$347.10
				8220-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$632.04



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	OC 004244	P13615	Orden de Compra	8220-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$727.52
				8220-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$542.11
				8220-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$204.06
				8220-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$290.87
				8220-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$297.47
				8220-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84
				8220-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$59.86
				8220-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$347.10
				8220-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$74.65
				8220-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$347.10
				8220-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,024.03
				8220-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$3,540.32
				8220-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$243.53
				8220-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$410.93
				8220-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$284.47
				8220-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$648.70
				8220-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$206.14
				8220-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$347.10
				8220-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,895.50
				8220-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$2,947.27
				8220-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$15.72
				8220-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$347.10



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2015	OC 004244	P13615	Orden de Compra	8220-03-01-6701-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$78.98				
				8220-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$347.10				
				8220-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$158.19				
				8220-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$347.10				
				8220-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$339.53				
				8220-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$347.10				
				8220-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$713.66				
				8220-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,028.57				
				8220-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$725.03				
				8220-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$404.84				
				8220-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$499.12				
				8220-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$809.68				
				8220-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$787.47				
				8220-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$209.43				
				8220-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$658.08				
				8220-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,019.11				
				8220-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	\$0.00	\$1,164.04				
											79,350.10	79,350.10
				18/dic./2015	000000	D01863		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (TELESECUNDARIA OCTUBRE 2015)	\$89,742.81	\$0.00
								2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (TELESECUNDARIA OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$89,742.81
							89,742.81	89,742.81				
18/dic./2015	PP 004106	P13616	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4436, Pago Programado: 4106	-\$29,351.16	\$0.00				
				8250-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4436, Pago Programado: 4106	\$0.00	-\$29,351.16				
							-29,351.16	-29,351.16				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	CO 004436	P13617	Cancelación Compra	8250-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4436 Factura: 302, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	-\$29,351.16	\$0.00
				8240-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4436 Factura: 302, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$0.00	-\$29,351.16
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	Cancelación GD Compra : 4436 Factura: 302, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	-\$29,351.16	\$0.00
				2112-0-000520	MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	Cancelación GD Compra : 4436 Factura: 302, 520 MA ASUNCION BENITEZ MATAMOROS	\$0.00	-\$29,351.16
							<b>-58,702.32</b>	<b>-58,702.32</b>
18/dic./2015	000000	D01864		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (PRIMARIA OCTUBRE 2015)	\$693,382.08	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (PRIMARIA OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$693,382.08
							<b>693,382.08</b>	<b>693,382.08</b>
18/dic./2015	000000	D01865		8270-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	COMPROBACIN DE GASTOS DEL FOLIO116	\$9,300.00	\$0.00
				1123-1-055	GREGORIO PEREZ CERVANTES	S/C	\$0.00	\$9,300.00
				8240-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				8220-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				8250-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				8240-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				2112-0-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				8260-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				8250-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				8260-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
2112-0-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00				
							<b>55,800.00</b>	<b>55,800.00</b>
18/dic./2015	000000	D01866		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (COORDINACION OCTUBRE 2015)	\$15,774.30	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (COORDINACION OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$15,774.30
							<b>15,774.30</b>	<b>15,774.30</b>



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01867		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (TC NUTRIOLOGO SEPTIEMBRE 2015)	\$21,368.70	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (TC NUTRIOLOGO SEPTIEMBRE 2015)	\$0.00	\$21,368.70
							21,368.70	21,368.70
18/dic./2015	PA 004216	C07864	Pago	8270-03-01-7005-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 4216	\$1,268,653.03	\$0.00
				8260-03-01-7005-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 4216	\$0.00	\$1,268,653.03
				2112-0-000161	MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	GP MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 4216	\$1,268,653.03	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 4216	\$0.00	\$1,268,653.03
							2,537,306.06	2,537,306.06
18/dic./2015	000000	D01868		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (TC NUTRIOLOGO AGOSTO 2015)	\$3,973.33	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (TC NUTRIOLOGO AGOSTO 2015)	\$0.00	\$3,973.33
							3,973.33	3,973.33
18/dic./2015	000000	D01869		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (TC NUTRIOLOGO OCTUBRE 2015)	\$23,129.24	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (TC NUTRIOLOGO OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$23,129.24
							23,129.24	23,129.24
18/dic./2015	000000	D01870		8270-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 88	\$1,170.32	\$0.00
				8270-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 88	\$635.68	\$0.00
				8270-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 88	\$828.12	\$0.00
				8270-03-01-5005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 88	\$179.99	\$0.00
				8270-03-01-5005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 88	\$34.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 88	\$206.50	\$0.00
				8270-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 88	\$1,999.95	\$0.00
				8270-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 88	\$999.92	\$0.00
				8270-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 88	\$271.40	\$0.00
				8270-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FOLIO 88	\$3,674.12	\$0.00
				1123-1-010	Graciana Sánchez Dorantes	S/C	\$0.00	\$10,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01870		8240-03-01-5005-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.50	\$0.00
				8240-03-01-5005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$635.68	\$0.00
				8240-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.95	\$0.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,674.12	\$0.00
				8240-03-01-5005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.99	\$0.00
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,170.32	\$0.00
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.92	\$0.00
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$271.40	\$0.00
				8240-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.12	\$0.00
				8220-03-01-5005-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.50
				8220-03-01-5005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8220-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.68
				8220-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.95
				8220-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.12
				8220-03-01-5005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.99
				8220-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.32
				8220-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.92
				8220-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.40
				8220-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.12
				8250-03-01-5005-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.50	\$0.00
				8250-03-01-5005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$635.68	\$0.00
				8250-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.95	\$0.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,674.12	\$0.00
				8250-03-01-5005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.99	\$0.00
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,170.32	\$0.00
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.92	\$0.00
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$271.40	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01870		8250-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.12	\$0.00
				8240-03-01-5005-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.50
				8240-03-01-5005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8240-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.68
				8240-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.95
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.12
				8240-03-01-5005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.99
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.32
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.92
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.40
				8240-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.12
				5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	Movimiento Directo Automático	\$179.99	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$828.12	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,635.63	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,441.64	\$0.00
				5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				5129-29101	Herramientas menores.	Movimiento Directo Automático	\$206.50	\$0.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$3,674.12	\$0.00
				2112-0-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				2112-0-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.12
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,441.64
				2112-0-29101	Herramientas menores.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.50
				2112-0-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.12
				2112-0-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.99
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.63
				8260-03-01-5005-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.50	\$0.00
				8260-03-01-5005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$635.68	\$0.00
				8260-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.95	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01870		8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,674.12	\$0.00
				8260-03-01-5005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.99	\$0.00
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,170.32	\$0.00
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.92	\$0.00
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$271.40	\$0.00
				8260-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.12	\$0.00
				8250-03-01-5005-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.50
				8250-03-01-5005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8250-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.68
				8250-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.95
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.12
				8250-03-01-5005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.99
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.32
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.92
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.40
				8250-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.12
				8260-03-01-5005-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.50
				8260-03-01-5005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8260-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.68
				8260-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.95
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.12
				8260-03-01-5005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.99
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.32
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.92
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.40
				8260-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.12
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,635.63	\$0.00
				2112-0-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01870		2112-0-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	Movimiento Directo Automático	\$179.99	\$0.00
				2112-0-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$3,674.12	\$0.00
				2112-0-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$828.12	\$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,441.64	\$0.00
				2112-0-29101	Herramientas menores.	Movimiento Directo Automático	\$206.50	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
18/dic./2015	CO 004438	P13620	Compra	8250-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,952.00	\$0.00
				8250-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,725.18	\$0.00
				8250-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$236.57	\$0.00
				8250-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$209.41	\$0.00
				8250-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$298.11	\$0.00
				8250-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$297.08	\$0.00
				8250-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$347.10	\$0.00
				8250-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$954.15	\$0.00
				8250-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$347.10	\$0.00
				8250-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$283.74	\$0.00
				8250-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$7,313.57	\$0.00
				8250-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$6,460.06	\$0.00
				8250-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$932.67	\$0.00
				8250-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$706.08	\$0.00
				8250-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$716.49	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	CO 004438	P13620	Compra	8250-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$347.10	\$0.00
				8250-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$236.57	\$0.00
				8250-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,209.42	\$0.00
				8250-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$71.35	\$0.00
				8250-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$347.10	\$0.00
				8250-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$247.13	\$0.00
				8250-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$832.79	\$0.00
				8250-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$706.44	\$0.00
				8250-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$265.07	\$0.00
				8250-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$347.10	\$0.00
				8250-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,120.02	\$0.00
				8250-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,465.34	\$0.00
				8250-03-01-4002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,043.86	\$0.00
				8250-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$706.08	\$0.00
				8250-03-01-4003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$713.77	\$0.00
				8250-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$809.68	\$0.00
				8250-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$89.93	\$0.00
				8250-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$347.10	\$0.00
				8250-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$502.64	\$0.00
				8250-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$709.43	\$0.00
				8250-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$31.70	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	CO 004438	P13620	Compra	8250-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$694.20	\$0.00
				8250-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$268.24	\$0.00
				8250-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$204.84	\$0.00
				8250-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$296.31	\$0.00
				8250-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$301.60	\$0.00
				8250-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$200.87	\$0.00
				8250-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$938.31	\$0.00
				8250-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$451.53	\$0.00
				8250-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$4,003.77	\$0.00
				8250-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$3,944.80	\$0.00
				8250-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$55.42	\$0.00
				8250-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$347.10	\$0.00
				8250-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$632.04	\$0.00
				8250-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$727.52	\$0.00
				8250-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$542.11	\$0.00
				8250-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$204.06	\$0.00
				8250-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$290.87	\$0.00
				8250-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$297.47	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	CO 004438	P13620	Compra	8250-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$59.86	\$0.00
				8250-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$347.10	\$0.00
				8250-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$3,024.03	\$0.00
				8250-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$3,540.32	\$0.00
				8250-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$243.53	\$0.00
				8250-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$410.93	\$0.00
				8250-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$284.47	\$0.00
				8250-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$648.70	\$0.00
				8250-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$206.14	\$0.00
				8250-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$347.10	\$0.00
				8250-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,895.50	\$0.00
				8250-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,947.27	\$0.00
				8250-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$15.72	\$0.00
				8250-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$347.10	\$0.00
				8250-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$78.98	\$0.00
				8250-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$347.10	\$0.00
				8250-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$158.19	\$0.00
				8250-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$347.10	\$0.00
				8250-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$339.53	\$0.00
				8250-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$347.10	\$0.00
				8250-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$713.66	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	CO 004438	P13620	Compra	8250-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,028.57	\$0.00
				8250-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$725.03	\$0.00
				8250-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$404.84	\$0.00
				8250-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$499.12	\$0.00
				8250-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$809.68	\$0.00
				8250-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$787.47	\$0.00
				8250-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$209.43	\$0.00
				8250-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$658.08	\$0.00
				8250-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,019.11	\$0.00
				8250-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$1,164.04	\$0.00
				8250-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$74.65	\$0.00
				8250-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$347.10	\$0.00
				8240-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,952.00
				8240-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,725.18
				8240-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$236.57
				8240-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$209.41
				8240-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$298.11
				8240-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$297.08
				8240-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$347.10
				8240-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$954.15
				8240-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$347.10
				8240-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$283.74



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	CO 004438	P13620	Compra	8240-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$7,313.57
				8240-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$6,460.06
				8240-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$932.67
				8240-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$706.08
				8240-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$716.49
				8240-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$347.10
				8240-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$236.57
				8240-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,209.42
				8240-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$71.35
				8240-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$347.10
				8240-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$247.13
				8240-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$832.79
				8240-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$706.44
				8240-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$265.07
				8240-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$347.10
				8240-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,120.02
				8240-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,465.34
				8240-03-01-4002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,043.86
				8240-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$706.08
				8240-03-01-4003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$713.77





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	CO 004438	P13620	Compra	8240-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$809.68
				8240-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$89.93
				8240-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$347.10
				8240-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$502.64
				8240-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$709.43
				8240-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$31.70
				8240-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$694.20
				8240-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$268.24
				8240-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$204.84
				8240-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$296.31
				8240-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$301.60
				8240-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$200.87
				8240-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$938.31
				8240-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$451.53
				8240-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$4,003.77
				8240-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$3,944.80
				8240-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$55.42
				8240-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$347.10
				8240-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$632.04
				8240-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$727.52
				8240-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$542.11



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	CO 004438	P13620	Compra	8240-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$204.06
				8240-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$290.87
				8240-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$297.47
				8240-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$59.86
				8240-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$347.10
				8240-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$3,024.03
				8240-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$3,540.32
				8240-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$243.53
				8240-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$410.93
				8240-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$284.47
				8240-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$648.70
				8240-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$206.14
				8240-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$347.10
				8240-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,895.50
				8240-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$2,947.27
				8240-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$15.72
				8240-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$347.10
				8240-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$78.98



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	CO 004438	P13620	Compra	8240-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$347.10
				8240-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$158.19
				8240-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$347.10
				8240-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$339.53
				8240-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$347.10
				8240-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$713.66
				8240-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,028.57
				8240-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$725.03
				8240-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$404.84
				8240-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$499.12
				8240-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$809.68
				8240-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$787.47
				8240-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$209.43
				8240-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$658.08
				8240-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,019.11
				8240-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,164.04
				8240-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$74.65
				8240-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$347.10
				5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$37,892.49	\$0.00
				5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$41,457.61	\$0.00
				2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	GD Compra : 4438 Factura: ELT64063, 47 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$79,350.10
							158,700.20	158,700.20



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01871		8270-03-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 41	\$14,982.60	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	S/C	\$0.00	\$14,982.60
				8240-03-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,982.60	\$0.00
				8220-03-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,982.60
				8250-03-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,982.60	\$0.00
				8240-03-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,982.60
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$14,982.60	\$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,982.60
				8260-03-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,982.60	\$0.00
				8250-03-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,982.60
				8260-03-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,982.60
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$14,982.60	\$0.00
							89,895.60	89,895.60
18/dic./2015	000000	D01872		8270-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTO DEL FOLIO121	\$24,000.00	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	S/C	\$0.00	\$24,000.00
				8240-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				8220-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				8250-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				8240-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				8250-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				8260-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
							144,000.00	144,000.00
18/dic./2015	GM 000031	P13628	Gasto Modificado	8220-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,929,765.75



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000031	P13628	Gasto Modificado	8220-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,811,996.82	\$0.00
				8220-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$513,429.00	\$0.00
				8220-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$301,052.56	\$0.00
				8220-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$135,737.16	\$0.00
				8220-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$492,145.64	\$0.00
				8220-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$371,233.60	\$0.00
				8220-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$110,172.48	\$0.00
				8220-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,134,483.72
				8220-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,000,000.00
				8220-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,419,641.70
				8220-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$443,621.62
				8220-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,910,704.14
				8220-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,927,378.56
				8220-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$21,270,776.40	\$0.00
				8220-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,789,861.97	\$0.00
				8220-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$35,965,399.06	\$0.00
				8220-01-01-4001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,548.94	\$0.00
				8220-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$219,116.56	\$0.00
				8220-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$134,619.27	\$0.00
				8220-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$333,878.57	\$0.00
				8220-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$468,497.84
				8220-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$37,524,406.05	\$0.00
				8220-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,066,441.75
				8220-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$42,189.95	\$0.00
				8220-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,679.00	\$0.00
				8220-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$66,055.61	\$0.00
				8220-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$152,444.19	\$0.00
				8220-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$85,750.00	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000031	P13628	Gasto Modificado	8220-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$118,356.59	\$0.00
				8220-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,717.57	\$0.00
				8220-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,411.05	\$0.00
				8220-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,910.00	\$0.00
				8220-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,470.00
				8220-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,730.38
				8220-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,152.58
				8230-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$24,929,765.75	\$0.00
				8230-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,811,996.82
				8230-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$513,429.00
				8230-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301,052.56
				8230-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135,737.16
				8230-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$492,145.64
				8230-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$371,233.60
				8230-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,172.48
				8230-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$25,134,483.72	\$0.00
				8230-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,000,000.00	\$0.00
				8230-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$24,419,641.70	\$0.00
				8230-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$443,621.62	\$0.00
				8230-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,910,704.14	\$0.00
				8230-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,927,378.56	\$0.00
				8230-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,270,776.40
				8230-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,789,861.97
				8230-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,965,399.06
				8230-01-01-4001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,548.94
				8230-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$219,116.56
				8230-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,619.27



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000031	P13628	Gasto Modificado	8230-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$333,878.57
				8230-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$468,497.84	\$0.00
				8230-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,524,406.05
				8230-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$24,066,441.75	\$0.00
				8230-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,189.95
				8230-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,679.00
				8230-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,055.61
				8230-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$152,444.19
				8230-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,750.00
				8230-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,356.59
				8230-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,717.57
				8230-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,411.05
				8230-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,910.00
				8230-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,470.00	\$0.00
				8230-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$35,730.38	\$0.00
				8230-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$132,152.58	\$0.00
18/dic./2015	GC 000258	P13629	Gasto Comprometido	8240-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$5,979,904.40	\$0.00
				8240-01-01-4001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$21,548.94	\$0.00
				8240-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$2,993,012.55	\$0.00
				8240-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$134,426.42	\$0.00
				8240-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$4,382.64	\$0.00
				8240-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$703,443.40	\$0.00
				8240-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$2,318,960.92	\$0.00
				8240-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$40,190.40	\$0.00
				8240-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$17,663.31	\$0.00
				8240-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$1,542,390.79	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GC 000258	P13629	Gasto Comprometido	8240-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$147,071.20	\$0.00
				8240-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$87,079.95	\$0.00
				8240-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$147,797.54	\$0.00
				8240-01-01-4001-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$565,250.00	\$0.00
				8240-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$30,323.84	\$0.00
				8240-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$2,005,063.08	\$0.00
				8240-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$1,013,327.59	\$0.00
				8240-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$15,159.50	\$0.00
				8240-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$9,911.58	\$0.00
				8240-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$65,514.16	\$0.00
				8240-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$487,311.66	\$0.00
				8240-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$30,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$584,439.82	\$0.00
				8240-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$35,399.12	\$0.00
				8240-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$5,730.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$53,134.76	\$0.00
				8240-01-01-6101-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$214,700.00	\$0.00
				8240-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$5,295.80	\$0.00
				8240-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$17,858,380.26	\$0.00
				8240-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$158,025.56	\$0.00
				8240-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$11,853,457.90	\$0.00
				8240-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$15,467.50	\$0.00
				8240-01-01-6201-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$34,092.62	\$0.00
				8240-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$23,753.78	\$0.00
				8240-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$4,734,110.64	\$0.00
				8240-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$151,830.40	\$0.00
				8240-01-01-6201-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$90,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$88,316.55	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GC 000258	P13629	Gasto Comprometido	8240-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$3,315,346.60	\$0.00
				8240-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$1,067,735.52	\$0.00
				8240-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$66,418.01	\$0.00
				8240-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$207,456.31	\$0.00
				8240-01-01-6201-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$213,750.00	\$0.00
				8240-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$163,156.86	\$0.00
				8240-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$179,617.18	\$0.00
				8240-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$115,114.92	\$0.00
				8240-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$164.00	\$0.00
				8240-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$175.38	\$0.00
				8240-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$44,221.68	\$0.00
				8240-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$17,862.40	\$0.00
				8240-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$10,093.32	\$0.00
				8240-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$27,422.58	\$0.00
				8240-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$6,706.80	\$0.00
				8240-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$1,828.56	\$0.00
				8240-01-01-6304-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$2,850.00	\$0.00
				8240-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$1,792.54	\$0.00
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$53,418,926.76	\$0.00
				8240-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$420,204.33	\$0.00
				8240-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$89,600.00	\$0.00
				8240-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$39,630,975.24	\$0.00
				8240-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$25,004.00	\$0.00
				8240-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$27,212.91	\$0.00
				8240-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$66,967.36	\$0.00
				8240-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$15,494,397.51	\$0.00
				8240-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$294,729.60	\$0.00
				8240-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$60,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$164,016.45	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GC 000258	P13629	Gasto Comprometido	8240-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$9,942,111.13	\$0.00
				8240-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$3,669,119.26	\$0.00
				8240-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$152,445.19	\$0.00
				8240-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$643,716.98	\$0.00
				8240-01-01-6401-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$365,750.00	\$0.00
				8240-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$457,930.56	\$0.00
				8240-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$24,215,105.79	\$0.00
				8240-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$39,818.22	\$0.00
				8240-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$19,076,704.20	\$0.00
				8240-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$46,572.00	\$0.00
				8240-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$5,023.36	\$0.00
				8240-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$116,527.45	\$0.00
				8240-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$7,191,633.90	\$0.00
				8240-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$71,449.60	\$0.00
				8240-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$54,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$40,373.28	\$0.00
				8240-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$5,036,380.21	\$0.00
				8240-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$1,545,533.34	\$0.00
				8240-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$85,750.00	\$0.00
				8240-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$344,898.61	\$0.00
				8240-01-01-6501-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$682,100.00	\$0.00
				8240-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$172,083.81	\$0.00
				8240-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$25,054,992.54	\$0.00
				8240-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$94,824.40	\$0.00
				8240-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$19,604,955.44	\$0.00
				8240-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$53,166.50	\$0.00
				8240-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$14,305.25	\$0.00
				8240-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$179,880.62	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GC 000258	P13629	Gasto Comprometido	8240-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$7,546,049.94	\$0.00
				8240-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$53,587.20	\$0.00
				8240-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$60,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$30,279.96	\$0.00
				8240-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$5,222,792.25	\$0.00
				8240-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$1,625,243.28	\$0.00
				8240-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$121,466.00	\$0.00
				8240-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$357,394.60	\$0.00
				8240-01-01-6502-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$716,300.00	\$0.00
				8240-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$184,188.53	\$0.00
				8240-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$11,434,758.80	\$0.00
				8240-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$16,824.60	\$0.00
				8240-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$22,400.00	\$0.00
				8240-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$10,333,962.54	\$0.00
				8240-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$16,877.00	\$0.00
				8240-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$16,558.12	\$0.00
				8240-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$3,286,865.08	\$0.00
				8240-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$58,052.80	\$0.00
				8240-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$40,373.28	\$0.00
				8240-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$2,024,183.30	\$0.00
				8240-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$719,914.54	\$0.00
				8240-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$36,279.99	\$0.00
				8240-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$142,606.18	\$0.00
				8240-01-01-6503-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$228,950.00	\$0.00
				8240-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$81,732.33	\$0.00
				8240-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$5,876,435.48	\$0.00
				8240-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$4,461,817.80	\$0.00
				8240-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$274.00	\$0.00
				8240-01-01-6601-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$11,395.59	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GC 000258	P13629	Gasto Comprometido	8240-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$578.68	\$0.00
				8240-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$1,914,834.49	\$0.00
				8240-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$44,656.00	\$0.00
				8240-01-01-6601-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$30,000.00	\$0.00
				8240-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$27,756.63	\$0.00
				8240-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$857,274.39	\$0.00
				8240-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$402,492.16	\$0.00
				8240-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$7,412.00	\$0.00
				8240-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$50,332.75	\$0.00
				8240-01-01-6601-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$3,800.00	\$0.00
				8240-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$52,545.33	\$0.00
				8240-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$295,589.84	\$0.00
				8240-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$219,869.56	\$0.00
				8240-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$58.46	\$0.00
				8240-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$142,391.26	\$0.00
				8240-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$8,931.20	\$0.00
				8240-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$12,616.65	\$0.00
				8240-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$72,493.00	\$0.00
				8240-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$19,054.32	\$0.00
				8240-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$1,910.00	\$0.00
				8240-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$2,708.80	\$0.00
				8240-01-01-6701-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$950.00	\$0.00
				8240-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$3,172.98	\$0.00
				8240-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$867,995.82	\$0.00
				8240-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$743,020.96	\$0.00
				8240-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$790.00	\$0.00
				8240-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$1,221.74	\$0.00
				8240-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$427,145.24	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GC 000258	P13629	Gasto Comprometido	8240-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$8,931.20	\$0.00
				8240-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$168,286.70	\$0.00
				8240-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$55,097.04	\$0.00
				8240-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$1,900.00	\$0.00
				8240-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$11,623.06	\$0.00
				8240-01-01-6702-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$14,250.00	\$0.00
				8240-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$8,019.24	\$0.00
				8240-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$11,261,623.43	\$0.00
				8240-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$158,225.70	\$0.00
				8240-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$8,443,546.24	\$0.00
				8240-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$13,488.00	\$0.00
				8240-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$3,713.88	\$0.00
				8240-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$48,908.54	\$0.00
				8240-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$3,393,690.05	\$0.00
				8240-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$62,518.40	\$0.00
				8240-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$42,896.61	\$0.00
				8240-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$2,226,248.58	\$0.00
				8240-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$731,049.92	\$0.00
				8240-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$45,510.01	\$0.00
				8240-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$149,722.26	\$0.00
				8240-01-01-6801-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$174,800.00	\$0.00
				8240-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$102,861.20	\$0.00
				8240-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$2,971,820.42	\$0.00
				8240-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$14,721.94	\$0.00
				8240-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$15,501.16	\$0.00
				8240-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$748,835.27	\$0.00
				8240-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$263,628.92	\$0.00
				8240-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$94,230.18	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GC 000258	P13629	Gasto Comprometido	8240-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$18,345.88	\$0.00
				8240-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$9,299.88	\$0.00
				8240-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$260,351.28	\$0.00
				8240-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	\$191,930.66	\$0.00
				8240-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$110,438.80	\$0.00
				8220-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$5,979,904.40
				8220-01-01-4001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$21,548.94
				8220-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$2,993,012.55
				8220-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$134,426.42
				8220-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$4,382.64
				8220-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$703,443.40
				8220-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$2,318,960.92
				8220-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$40,190.40
				8220-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$17,663.31
				8220-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$1,542,390.79
				8220-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$147,071.20
				8220-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$87,079.95
				8220-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$147,797.54
				8220-01-01-4001-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$565,250.00
				8220-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$30,323.84
				8220-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$2,005,063.08
				8220-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$1,013,327.59
				8220-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$15,159.50
				8220-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$9,911.58
				8220-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$65,514.16
				8220-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$487,311.66
				8220-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$30,000.00
				8220-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$584,439.82



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GC 000258	P13629	Gasto Comprometido	8220-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$35,399.12
				8220-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$5,730.00
				8220-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$53,134.76
				8220-01-01-6101-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$214,700.00
				8220-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$5,295.80
				8220-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$17,858,380.26
				8220-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$158,025.56
				8220-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$11,853,457.90
				8220-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$15,467.50
				8220-01-01-6201-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$34,092.62
				8220-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$23,753.78
				8220-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$4,734,110.64
				8220-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$151,830.40
				8220-01-01-6201-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$90,000.00
				8220-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$88,316.55
				8220-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$3,315,346.60
				8220-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$1,067,735.52
				8220-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$66,418.01
				8220-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$207,456.31
				8220-01-01-6201-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$213,750.00
				8220-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$163,156.86
				8220-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$179,617.18
				8220-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$115,114.92
				8220-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$164.00
				8220-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$175.38
				8220-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$44,221.68
				8220-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$17,862.40
				8220-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$10,093.32



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GC 000258	P13629	Gasto Comprometido	8220-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$27,422.58
				8220-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$6,706.80
				8220-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$1,828.56
				8220-01-01-6304-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,850.00
				8220-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$1,792.54
				8220-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$53,418,926.76
				8220-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$420,204.33
				8220-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$89,600.00
				8220-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$39,630,975.24
				8220-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$25,004.00
				8220-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$27,212.91
				8220-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$66,967.36
				8220-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$15,494,397.51
				8220-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$294,729.60
				8220-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$60,000.00
				8220-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$164,016.45
				8220-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$9,942,111.13
				8220-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$3,669,119.26
				8220-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$152,445.19
				8220-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$643,716.98
				8220-01-01-6401-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$365,750.00
				8220-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$457,930.56
				8220-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$24,215,105.79
				8220-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$39,818.22
				8220-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$19,076,704.20
				8220-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$46,572.00
				8220-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$5,023.36
				8220-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$116,527.45
				8220-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$7,191,633.90





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GC 000258	P13629	Gasto Comprometido	8220-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$71,449.60
				8220-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$54,000.00
				8220-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$40,373.28
				8220-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$5,036,380.21
				8220-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$1,545,533.34
				8220-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$85,750.00
				8220-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$344,898.61
				8220-01-01-6501-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$682,100.00
				8220-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$172,083.81
				8220-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$25,054,992.54
				8220-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$94,824.40
				8220-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$19,604,955.44
				8220-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$53,166.50
				8220-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$14,305.25
				8220-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$179,880.62
				8220-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$7,546,049.94
				8220-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$53,587.20
				8220-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$60,000.00
				8220-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$30,279.96
				8220-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$5,222,792.25
				8220-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$1,625,243.28
				8220-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$121,466.00
				8220-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$357,394.60
				8220-01-01-6502-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$716,300.00
				8220-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$184,188.53
				8220-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$11,434,758.80
				8220-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$16,824.60
				8220-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$22,400.00
				8220-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$10,333,962.54
				8220-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$16,877.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GC 000258	P13629	Gasto Comprometido	8220-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$16,558.12
				8220-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$3,286,865.08
				8220-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$58,052.80
				8220-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$40,373.28
				8220-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$2,024,183.30
				8220-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$719,914.54
				8220-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$36,279.99
				8220-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$142,606.18
				8220-01-01-6503-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$228,950.00
				8220-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$81,732.33
				8220-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$5,876,435.48
				8220-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$4,461,817.80
				8220-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$274.00
				8220-01-01-6601-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$11,395.59
				8220-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$578.68
				8220-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$1,914,834.49
				8220-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$44,656.00
				8220-01-01-6601-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: JUBILACIÓN A MAGISTERIO	\$0.00	\$30,000.00
				8220-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$27,756.63
				8220-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$857,274.39
				8220-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$402,492.16
				8220-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$7,412.00
				8220-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$50,332.75
				8220-01-01-6601-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$3,800.00
				8220-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$52,545.33
				8220-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$295,589.84
				8220-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$219,869.56
				8220-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$58.46



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GC 000258	P13629	Gasto Comprometido	8220-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$142,391.26
				8220-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$8,931.20
				8220-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$12,616.65
				8220-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$72,493.00
				8220-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$19,054.32
				8220-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$1,910.00
				8220-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$2,708.80
				8220-01-01-6701-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$950.00
				8220-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$3,172.98
				8220-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$867,995.82
				8220-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$743,020.96
				8220-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$790.00
				8220-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$1,221.74
				8220-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$427,145.24
				8220-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$8,931.20
				8220-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$168,286.70
				8220-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$55,097.04
				8220-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$1,900.00
				8220-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$11,623.06
				8220-01-01-6702-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$14,250.00
				8220-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$8,019.24
				8220-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$11,261,623.43
				8220-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$158,225.70
				8220-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$8,443,546.24
				8220-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$13,488.00
				8220-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	\$0.00	\$3,713.88
				8220-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$48,908.54
				8220-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$3,393,690.05



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GC 000258	P13629	Gasto Comprometido	8220-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	\$0.00	\$62,518.40
				8220-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Desc: AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$42,896.61
				8220-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$2,226,248.58
				8220-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$731,049.92
				8220-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$45,510.01
				8220-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$149,722.26
				8220-01-01-6801-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Desc: OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$174,800.00
				8220-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$102,861.20
				8220-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$2,971,820.42
				8220-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Desc: SUELDOS INTERINOS	\$0.00	\$14,721.94
				8220-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$15,501.16
				8220-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	\$0.00	\$748,835.27
				8220-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES A MAGISTERIO	\$0.00	\$263,628.92
				8220-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	\$0.00	\$94,230.18
				8220-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	\$0.00	\$18,345.88
				8220-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Desc: SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$9,299.88
				8220-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	\$0.00	\$260,351.28
				8220-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	\$0.00	\$191,930.66
				8220-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	\$0.00	\$110,438.80
							381,121,946.94	381,121,946.94
18/dic./2015	PA 004219	C07867	Pago	8270-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$1,952.00	\$0.00
				8270-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$1,725.18	\$0.00
				8270-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$236.57	\$0.00
				8270-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$209.41	\$0.00
				8270-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$298.11	\$0.00
				8270-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$404.84	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	PA 004219	C07867	Pago	8270-03-01-1005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$297.08	\$0.00
				8270-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$347.10	\$0.00
				8270-03-01-1006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$954.15	\$0.00
				8270-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$347.10	\$0.00
				8270-03-01-1007-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$283.74	\$0.00
				8270-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-1008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$7,313.57	\$0.00
				8270-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$6,460.06	\$0.00
				8270-03-01-2001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$932.67	\$0.00
				8270-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$706.08	\$0.00
				8270-03-01-2002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$716.49	\$0.00
				8270-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$347.10	\$0.00
				8270-03-01-2003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$236.57	\$0.00
				8270-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$1,209.42	\$0.00
				8270-03-01-2005-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$71.35	\$0.00
				8270-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$347.10	\$0.00
				8270-03-01-2006-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$247.13	\$0.00
				8270-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-3001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$832.79	\$0.00
				8270-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$706.44	\$0.00
				8270-03-01-3002-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$265.07	\$0.00
				8270-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$347.10	\$0.00
				8270-03-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$2,120.02	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	PA 004219	C07867	Pago	8270-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$2,465.34	\$0.00
				8270-03-01-4002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$1,043.86	\$0.00
				8270-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$706.08	\$0.00
				8270-03-01-4003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$713.77	\$0.00
				8270-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$809.68	\$0.00
				8270-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$89.93	\$0.00
				8270-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$347.10	\$0.00
				8270-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$502.64	\$0.00
				8270-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$709.43	\$0.00
				8270-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$31.70	\$0.00
				8270-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$694.20	\$0.00
				8270-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$268.24	\$0.00
				8270-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$204.84	\$0.00
				8270-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$296.31	\$0.00
				8270-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$301.60	\$0.00
				8270-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$200.87	\$0.00
				8270-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$938.31	\$0.00
				8270-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$451.53	\$0.00
				8270-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$4,003.77	\$0.00
				8270-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$3,944.80	\$0.00
				8270-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$55.42	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	PA 004219	C07867	Pago	8270-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$347.10	\$0.00
				8270-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$632.04	\$0.00
				8270-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$727.52	\$0.00
				8270-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$542.11	\$0.00
				8270-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$204.06	\$0.00
				8270-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$290.87	\$0.00
				8270-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$297.47	\$0.00
				8270-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$59.86	\$0.00
				8270-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$347.10	\$0.00
				8270-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$3,024.03	\$0.00
				8270-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$3,540.32	\$0.00
				8270-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$243.53	\$0.00
				8270-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$410.93	\$0.00
				8270-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$284.47	\$0.00
				8270-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$648.70	\$0.00
				8270-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$206.14	\$0.00
				8270-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$347.10	\$0.00
				8270-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$1,895.50	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	PA 004219	C07867	Pago	8270-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$2,947.27	\$0.00
				8270-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$15.72	\$0.00
				8270-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$347.10	\$0.00
				8270-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$78.98	\$0.00
				8270-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$347.10	\$0.00
				8270-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$158.19	\$0.00
				8270-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$347.10	\$0.00
				8270-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$339.53	\$0.00
				8270-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$347.10	\$0.00
				8270-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$713.66	\$0.00
				8270-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$1,028.57	\$0.00
				8270-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$725.03	\$0.00
				8270-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$404.84	\$0.00
				8270-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$499.12	\$0.00
				8270-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$809.68	\$0.00
				8270-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$787.47	\$0.00
				8270-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$209.43	\$0.00
				8270-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$658.08	\$0.00
				8270-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$1,019.11	\$0.00
				8270-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$1,164.04	\$0.00
				8270-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$74.65	\$0.00
				8270-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$347.10	\$0.00
				8260-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$1,952.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	PA 004219	C07867	Pago	8260-03-01-1001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$1,725.18
				8260-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$236.57
				8260-03-01-1002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$209.41
				8260-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$298.11
				8260-03-01-1003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$297.08
				8260-03-01-1005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$347.10
				8260-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$954.15
				8260-03-01-1006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$347.10
				8260-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$283.74
				8260-03-01-1007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$7,313.57
				8260-03-01-1008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$6,460.06
				8260-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$932.67
				8260-03-01-2001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$706.08
				8260-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$716.49
				8260-03-01-2002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$347.10
				8260-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$236.57
				8260-03-01-2003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$1,209.42
				8260-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$71.35
				8260-03-01-2005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$347.10
				8260-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$247.13



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	PA 004219	C07867	Pago	8260-03-01-2006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$832.79
				8260-03-01-3001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$706.44
				8260-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$265.07
				8260-03-01-3002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$347.10
				8260-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$2,120.02
				8260-03-01-4001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$2,465.34
				8260-03-01-4002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$1,043.86
				8260-03-01-4002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$706.08
				8260-03-01-4003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$713.77
				8260-03-01-4003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$809.68
				8260-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$89.93
				8260-03-01-4004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$347.10
				8260-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$502.64
				8260-03-01-5001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$709.43
				8260-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$31.70
				8260-03-01-5002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$694.20
				8260-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$268.24
				8260-03-01-5003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$204.84
				8260-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$296.31
				8260-03-01-5004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$301.60
				8260-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$200.87



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	PA 004219	C07867	Pago	8260-03-01-5005-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$938.31
				8260-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$451.53
				8260-03-01-5007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$4,003.77
				8260-03-01-6001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$3,944.80
				8260-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$55.42
				8260-03-01-6101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$347.10
				8260-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$632.04
				8260-03-01-6103-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$727.52
				8260-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$542.11
				8260-03-01-6105-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$204.06
				8260-03-01-6106-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$290.87
				8260-03-01-6107-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$297.47
				8260-03-01-6108-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$59.86
				8260-03-01-6201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$347.10
				8260-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$3,024.03
				8260-03-01-6401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$3,540.32
				8260-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$243.53



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	PA 004219	C07867	Pago	8260-03-01-6408-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$410.93
				8260-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$284.47
				8260-03-01-6501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$648.70
				8260-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$206.14
				8260-03-01-6502-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$347.10
				8260-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$1,895.50
				8260-03-01-6503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$2,947.27
				8260-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$15.72
				8260-03-01-6601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$347.10
				8260-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$78.98
				8260-03-01-6701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$347.10
				8260-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$158.19
				8260-03-01-6801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$347.10
				8260-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$339.53
				8260-03-01-6901-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$347.10
				8260-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$713.66
				8260-03-01-7001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$1,028.57
				8260-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$725.03
				8260-03-01-7002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$404.84
				8260-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$499.12
				8260-03-01-7003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$809.68
				8260-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$787.47



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	PA 004219	C07867	Pago	8260-03-01-7004-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$209.43
				8260-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$658.08
				8260-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$1,019.11
				8260-03-01-7007-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$1,164.04
				8260-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$74.65
				8260-03-01-6301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$347.10
				2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$79,350.10	\$0.00
1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4219	\$0.00	\$79,350.10				
							158,700.20	158,700.20
18/dic./2015	000000	D01875		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (INGLES SEPTIEMBRE 2015)	\$57,838.58	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (INGLES SEPTIEMBRE 2015)	\$0.00	\$57,838.58
							57,838.58	57,838.58
18/dic./2015	000000	D01876		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (INGLES OCTUBRE 2015)	\$57,310.70	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (INGLES OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$57,310.70
							57,310.70	57,310.70
18/dic./2015	000000	D01879		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (TELESECUNDARIA NOVIEMBRE 2015)	\$90,861.32	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (TELESECUNDARIA NOVIEMBRE 2015)	\$0.00	\$90,861.32
							90,861.32	90,861.32
18/dic./2015	000000	D01880		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (PRIMARIA NOVIEMBRE 2015)	\$698,013.53	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (PRIMARIA NOVIEMBRE 2015)	\$0.00	\$698,013.53
							698,013.53	698,013.53
18/dic./2015	000000	D01881		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (SEC GRAL NOVIEMBRE 2015)	\$3,982.34	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01881		2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (SEC GRAL NOVIEMBRE 2015)	\$0.00	\$3,982.34
							3,982.34	3,982.34
18/dic./2015	000000	D01883		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (DOCENTES INGLES OCTUBRE 2015)	\$23,593.87	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (DOCENTES INGLES OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$23,593.87
							23,593.87	23,593.87
18/dic./2015	000000	D01884		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (DOCENTES INGLES SEPTIEMBRE 2015)	\$10,412.51	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (DOCENTES INGLES SEPTIEMBRE 2015)	\$0.00	\$10,412.51
							10,412.51	10,412.51
18/dic./2015	000000	D01885		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (DOCENTES INGLES NOVIEMBRE 2015)	\$22,299.05	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (DOCENTES INGLES NOVIEMBRE 2015)	\$0.00	\$22,299.05
							22,299.05	22,299.05
18/dic./2015	000000	D01886		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (PREESCOLAR NOVIEMBRE 2015)	\$89,437.84	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (PREESCOLAR NOVIEMBRE 2015)	\$0.00	\$89,437.84
							89,437.84	89,437.84
18/dic./2015	000000	D01887		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (DOCENTES INGLES NOVIEMBRE 2015)	\$22,609.06	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (DOCENTES INGLES NOVIEMBRE 2015)	\$0.00	\$22,609.06
							22,609.06	22,609.06
18/dic./2015	000000	D01888		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (COORDINACION NOVIEMBRE 2015)	\$15,774.30	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (COORDINACION NOVIEMBRE 2015)	\$0.00	\$15,774.30
							15,774.30	15,774.30
18/dic./2015	000000	D01889		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015 (INGLES NOVIEMBRE 2015)	\$48,590.06	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	000000	D01889		2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015 (INGLES NOVIEMBRE 2015)	\$0.00	\$48,590.06
							48,590.06	48,590.06
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	8250-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$5,979,904.40	\$0.00
				8250-01-01-4001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$21,548.94	\$0.00
				8250-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$2,993,012.55	\$0.00
				8250-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$134,426.42	\$0.00
				8250-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$4,382.64	\$0.00
				8250-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$703,443.40	\$0.00
				8250-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$2,318,960.92	\$0.00
				8250-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$40,190.40	\$0.00
				8250-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$17,663.31	\$0.00
				8250-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,542,390.79	\$0.00
				8250-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$147,071.20	\$0.00
				8250-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$87,079.95	\$0.00
				8250-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$147,797.54	\$0.00
				8250-01-01-4001-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$565,250.00	\$0.00
				8250-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$30,323.84	\$0.00
				8250-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$2,005,063.08	\$0.00
				8250-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,013,327.59	\$0.00
				8250-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$15,159.50	\$0.00
				8250-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$9,911.58	\$0.00
				8250-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$65,514.16	\$0.00
				8250-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$487,311.66	\$0.00
				8250-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$30,000.00	\$0.00
				8250-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$584,439.82	\$0.00
				8250-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$35,399.12	\$0.00
				8250-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$5,730.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	8250-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$53,134.76	\$0.00
				8250-01-01-6101-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$214,700.00	\$0.00
				8250-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$5,295.80	\$0.00
				8250-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$17,858,380.26	\$0.00
				8250-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$158,025.56	\$0.00
				8250-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$11,853,457.90	\$0.00
				8250-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$15,467.50	\$0.00
				8250-01-01-6201-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$34,092.62	\$0.00
				8250-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$23,753.78	\$0.00
				8250-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$4,734,110.64	\$0.00
				8250-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$151,830.40	\$0.00
				8250-01-01-6201-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$90,000.00	\$0.00
				8250-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$88,316.55	\$0.00
				8250-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$3,315,346.60	\$0.00
				8250-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,067,735.52	\$0.00
				8250-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$66,418.01	\$0.00
				8250-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$207,456.31	\$0.00
				8250-01-01-6201-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$213,750.00	\$0.00
				8250-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$163,156.86	\$0.00
				8250-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$179,617.18	\$0.00
				8250-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$115,114.92	\$0.00
				8250-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$164.00	\$0.00
				8250-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$175.38	\$0.00
				8250-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$44,221.68	\$0.00
				8250-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$17,862.40	\$0.00
				8250-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$10,093.32	\$0.00
				8250-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$27,422.58	\$0.00
				8250-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$6,706.80	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	8250-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,828.56	\$0.00
				8250-01-01-6304-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$2,850.00	\$0.00
				8250-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,792.54	\$0.00
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$53,418,926.76	\$0.00
				8250-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$420,204.33	\$0.00
				8250-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$89,600.00	\$0.00
				8250-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$39,630,975.24	\$0.00
				8250-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$25,004.00	\$0.00
				8250-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$27,212.91	\$0.00
				8250-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$66,967.36	\$0.00
				8250-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$15,494,397.51	\$0.00
				8250-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$294,729.60	\$0.00
				8250-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$60,000.00	\$0.00
				8250-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$164,016.45	\$0.00
				8250-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$9,942,111.13	\$0.00
				8250-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$3,669,119.26	\$0.00
				8250-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$152,445.19	\$0.00
				8250-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$643,716.98	\$0.00
				8250-01-01-6401-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$365,750.00	\$0.00
				8250-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$457,930.56	\$0.00
				8250-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$24,215,105.79	\$0.00
				8250-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$39,818.22	\$0.00
				8250-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$19,076,704.20	\$0.00
				8250-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$46,572.00	\$0.00
				8250-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$5,023.36	\$0.00
				8250-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$116,527.45	\$0.00
				8250-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$7,191,633.90	\$0.00
				8250-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$71,449.60	\$0.00
				8250-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$54,000.00	\$0.00
				8250-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$40,373.28	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	8250-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$5,036,380.21	\$0.00
				8250-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,545,533.34	\$0.00
				8250-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$85,750.00	\$0.00
				8250-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$344,898.61	\$0.00
				8250-01-01-6501-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$682,100.00	\$0.00
				8250-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$172,083.81	\$0.00
				8250-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$25,054,992.54	\$0.00
				8250-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$94,824.40	\$0.00
				8250-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$19,604,955.44	\$0.00
				8250-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$53,166.50	\$0.00
				8250-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$14,305.25	\$0.00
				8250-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$179,880.62	\$0.00
				8250-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$7,546,049.94	\$0.00
				8250-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$53,587.20	\$0.00
				8250-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$60,000.00	\$0.00
				8250-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$30,279.96	\$0.00
				8250-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$5,222,792.25	\$0.00
				8250-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,625,243.28	\$0.00
				8250-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$121,466.00	\$0.00
				8250-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$357,394.60	\$0.00
				8250-01-01-6502-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$716,300.00	\$0.00
				8250-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$184,188.53	\$0.00
				8250-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$11,434,758.80	\$0.00
				8250-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$16,824.60	\$0.00
				8250-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$22,400.00	\$0.00
				8250-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$10,333,962.54	\$0.00
				8250-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$16,877.00	\$0.00
				8250-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$16,558.12	\$0.00
				8250-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$3,286,865.08	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	8250-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$58,052.80	\$0.00
				8250-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$40,373.28	\$0.00
				8250-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$2,024,183.30	\$0.00
				8250-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$719,914.54	\$0.00
				8250-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$36,279.99	\$0.00
				8250-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$142,606.18	\$0.00
				8250-01-01-6503-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$228,950.00	\$0.00
				8250-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$81,732.33	\$0.00
				8250-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$5,876,435.48	\$0.00
				8250-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$4,461,817.80	\$0.00
				8250-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$274.00	\$0.00
				8250-01-01-6601-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$11,395.59	\$0.00
				8250-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$578.68	\$0.00
				8250-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,914,834.49	\$0.00
				8250-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$44,656.00	\$0.00
				8250-01-01-6601-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$30,000.00	\$0.00
				8250-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$27,756.63	\$0.00
				8250-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$857,274.39	\$0.00
				8250-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$402,492.16	\$0.00
				8250-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$7,412.00	\$0.00
				8250-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$50,332.75	\$0.00
				8250-01-01-6601-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$3,800.00	\$0.00
				8250-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$52,545.33	\$0.00
				8250-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$295,589.84	\$0.00
				8250-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$219,869.56	\$0.00
				8250-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$58.46	\$0.00
				8250-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$142,391.26	\$0.00
				8250-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$8,931.20	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	8250-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$12,616.65	\$0.00
				8250-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$72,493.00	\$0.00
				8250-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$19,054.32	\$0.00
				8250-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,910.00	\$0.00
				8250-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$2,708.80	\$0.00
				8250-01-01-6701-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$950.00	\$0.00
				8250-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$3,172.98	\$0.00
				8250-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$867,995.82	\$0.00
				8250-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$743,020.96	\$0.00
				8250-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$790.00	\$0.00
				8250-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,221.74	\$0.00
				8250-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$427,145.24	\$0.00
				8250-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$8,931.20	\$0.00
				8250-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$168,286.70	\$0.00
				8250-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$55,097.04	\$0.00
				8250-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,900.00	\$0.00
				8250-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$11,623.06	\$0.00
				8250-01-01-6702-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$14,250.00	\$0.00
				8250-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$8,019.24	\$0.00
				8250-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$11,261,623.43	\$0.00
				8250-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$158,225.70	\$0.00
				8250-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$8,443,546.24	\$0.00
				8250-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$13,488.00	\$0.00
				8250-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$3,713.88	\$0.00
				8250-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$48,908.54	\$0.00
				8250-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$3,393,690.05	\$0.00
				8250-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$62,518.40	\$0.00
				8250-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$42,896.61	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	8250-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$2,226,248.58	\$0.00
				8250-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$731,049.92	\$0.00
				8250-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$45,510.01	\$0.00
				8250-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$149,722.26	\$0.00
				8250-01-01-6801-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$174,800.00	\$0.00
				8250-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$102,861.20	\$0.00
				8250-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$2,971,820.42	\$0.00
				8250-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$14,721.94	\$0.00
				8250-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$15,501.16	\$0.00
				8250-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$748,835.27	\$0.00
				8250-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$263,628.92	\$0.00
				8250-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$94,230.18	\$0.00
				8250-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$18,345.88	\$0.00
				8250-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$9,299.88	\$0.00
				8250-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$260,351.28	\$0.00
				8250-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$191,930.66	\$0.00
				8250-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$110,438.80	\$0.00
				8240-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,979,904.40
				8240-01-01-4001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$21,548.94
				8240-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,993,012.55
				8240-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$134,426.42
				8240-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$4,382.64
				8240-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$703,443.40
				8240-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,318,960.92
				8240-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$40,190.40
				8240-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$17,663.31
				8240-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,542,390.79
				8240-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$147,071.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	8240-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$87,079.95
				8240-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$147,797.54
				8240-01-01-4001-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$565,250.00
				8240-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$30,323.84
				8240-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,005,063.08
				8240-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,013,327.59
				8240-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$15,159.50
				8240-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$9,911.58
				8240-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$65,514.16
				8240-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$487,311.66
				8240-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$30,000.00
				8240-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$584,439.82
				8240-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$35,399.12
				8240-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,730.00
				8240-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$53,134.76
				8240-01-01-6101-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$214,700.00
				8240-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,295.80
				8240-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$17,858,380.26
				8240-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$158,025.56
				8240-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$11,853,457.90
				8240-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$15,467.50
				8240-01-01-6201-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$34,092.62
				8240-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$23,753.78
				8240-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$4,734,110.64
				8240-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$151,830.40
				8240-01-01-6201-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$90,000.00
				8240-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$88,316.55
				8240-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,315,346.60



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	8240-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,067,735.52
				8240-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$66,418.01
				8240-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$207,456.31
				8240-01-01-6201-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$213,750.00
				8240-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$163,156.86
				8240-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$179,617.18
				8240-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$115,114.92
				8240-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$164.00
				8240-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$175.38
				8240-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$44,221.68
				8240-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$17,862.40
				8240-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$10,093.32
				8240-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$27,422.58
				8240-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$6,706.80
				8240-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,828.56
				8240-01-01-6304-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,850.00
				8240-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,792.54
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$53,418,926.76
				8240-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$420,204.33
				8240-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$89,600.00
				8240-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$39,630,975.24
				8240-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$25,004.00
				8240-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$27,212.91
				8240-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$66,967.36
				8240-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$15,494,397.51
				8240-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$294,729.60
				8240-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$60,000.00
				8240-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$164,016.45
				8240-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$9,942,111.13



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	8240-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,669,119.26
				8240-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$152,445.19
				8240-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$643,716.98
				8240-01-01-6401-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$365,750.00
				8240-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$457,930.56
				8240-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$24,215,105.79
				8240-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$39,818.22
				8240-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$19,076,704.20
				8240-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$46,572.00
				8240-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,023.36
				8240-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$116,527.45
				8240-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$7,191,633.90
				8240-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$71,449.60
				8240-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$54,000.00
				8240-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$40,373.28
				8240-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,036,380.21
				8240-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,545,533.34
				8240-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$85,750.00
				8240-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$344,898.61
				8240-01-01-6501-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$682,100.00
				8240-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$172,083.81
				8240-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$25,054,992.54
				8240-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$94,824.40
				8240-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$19,604,955.44
				8240-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$53,166.50
				8240-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$14,305.25
				8240-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$179,880.62
				8240-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$7,546,049.94
				8240-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$53,587.20





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	8240-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$60,000.00
				8240-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$30,279.96
				8240-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,222,792.25
				8240-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,625,243.28
				8240-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$121,466.00
				8240-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$357,394.60
				8240-01-01-6502-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$716,300.00
				8240-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$184,188.53
				8240-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$11,434,758.80
				8240-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$16,824.60
				8240-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$22,400.00
				8240-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$10,333,962.54
				8240-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$16,877.00
				8240-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$16,558.12
				8240-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,286,865.08
				8240-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$58,052.80
				8240-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$40,373.28
				8240-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,024,183.30
				8240-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$719,914.54
				8240-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$36,279.99
				8240-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$142,606.18
				8240-01-01-6503-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$228,950.00
				8240-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$81,732.33
				8240-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,876,435.48
				8240-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$4,461,817.80
				8240-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$274.00
				8240-01-01-6601-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$11,395.59
				8240-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$578.68
				8240-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,914,834.49



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	8240-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$44,656.00
				8240-01-01-6601-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$30,000.00
				8240-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$27,756.63
				8240-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$857,274.39
				8240-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$402,492.16
				8240-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$7,412.00
				8240-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$50,332.75
				8240-01-01-6601-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,800.00
				8240-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$52,545.33
				8240-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$295,589.84
				8240-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$219,869.56
				8240-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$58.46
				8240-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$142,391.26
				8240-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$8,931.20
				8240-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$12,616.65
				8240-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$72,493.00
				8240-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$19,054.32
				8240-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,910.00
				8240-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,708.80
				8240-01-01-6701-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$950.00
				8240-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,172.98
				8240-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$867,995.82
				8240-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$743,020.96
				8240-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$790.00
				8240-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,221.74
				8240-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$427,145.24
				8240-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$8,931.20
				8240-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$168,286.70



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	8240-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$55,097.04
				8240-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,900.00
				8240-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$11,623.06
				8240-01-01-6702-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$14,250.00
				8240-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$8,019.24
				8240-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$11,261,623.43
				8240-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$158,225.70
				8240-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$8,443,546.24
				8240-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$13,488.00
				8240-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,713.88
				8240-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$48,908.54
				8240-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,393,690.05
				8240-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$62,518.40
				8240-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$42,896.61
				8240-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,226,248.58
				8240-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$731,049.92
				8240-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$45,510.01
				8240-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$149,722.26
				8240-01-01-6801-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$174,800.00
				8240-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$102,861.20
				8240-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,971,820.42
				8240-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$14,721.94
				8240-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$15,501.16
				8240-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$748,835.27
				8240-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$263,628.92
				8240-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$94,230.18
				8240-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$18,345.88
				8240-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$9,299.88
				8240-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$260,351.28



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	8240-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$191,930.66
				8240-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$110,438.80
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$5,979,904.40	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$2,005,063.08	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$17,858,380.26	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$11,261,623.43	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$2,971,820.42	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$5,876,435.48	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$53,418,926.76	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$295,589.84	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$867,995.82	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$11,434,758.80	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$24,215,105.79	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$25,054,992.54	\$0.00
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$179,617.18	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 251	\$21,548.94	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 251	\$158,225.70	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 251	\$14,721.94	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 251	\$94,824.40	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 251	\$16,824.60	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 251	\$39,818.22	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 251	\$158,025.56	\$0.00
				5111-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 251	\$420,204.33	\$0.00
				5111-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$22,400.00	\$0.00
				5111-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$89,600.00	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$2,993,012.55	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$1,013,327.59	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$8,443,546.24	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$15,501.16	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$4,461,817.80	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$219,869.56	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$115,114.92	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$743,020.96	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$19,604,955.44	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$10,333,962.54	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$39,630,975.24	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$19,076,704.20	\$0.00
				5111-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$11,853,457.90	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$134,426.42	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$15,159.50	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$15,467.50	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$164.00	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$25,004.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$46,572.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$53,166.50	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$16,877.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$274.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$790.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$13,488.00	\$0.00
				5113-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$748,835.27	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$4,382.64	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$9,911.58	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$34,092.62	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$27,212.91	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$5,023.36	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$14,305.25	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$11,395.59	\$0.00
				5113-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$3,713.88	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$703,443.40	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$65,514.16	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$23,753.78	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$48,908.54	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$58.46	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$1,221.74	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$16,558.12	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$578.68	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$116,527.45	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$179,880.62	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$175.38	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$66,967.36	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$2,318,960.92	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$487,311.66	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$427,145.24	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$3,393,690.05	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$263,628.92	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$1,914,834.49	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$44,221.68	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$142,391.26	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$7,546,049.94	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$3,286,865.08	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$15,494,397.51	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$7,191,633.90	\$0.00
				5113-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$4,734,110.64	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$40,190.40	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$8,931.20	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$62,518.40	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$44,656.00	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$8,931.20	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$53,587.20	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$58,052.80	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$294,729.60	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$71,449.60	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$151,830.40	\$0.00
				5113-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$17,862.40	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$1,542,390.79	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$584,439.82	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$2,226,248.58	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$94,230.18	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$168,286.70	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$857,274.39	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$3,315,346.60	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$72,493.00	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$2,024,183.30	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$5,036,380.21	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$5,222,792.25	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$27,422.58	\$0.00
				5115-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$9,942,111.13	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$147,071.20	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$35,399.12	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$731,049.92	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$18,345.88	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$19,054.32	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$55,097.04	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$1,067,735.52	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$402,492.16	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$1,625,243.28	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$719,914.54	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$1,545,533.34	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$6,706.80	\$0.00
				5115-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$3,669,119.26	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$147,797.54	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$53,134.76	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$207,456.31	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$260,351.28	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$2,708.80	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$11,623.06	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$344,898.61	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$149,722.26	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$357,394.60	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$142,606.18	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$50,332.75	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$1,828.56	\$0.00
				5115-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$643,716.98	\$0.00
				5116-17101	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	GD Folio: 251	\$191,930.66	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$30,323.84	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$5,295.80	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$163,156.86	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$1,792.54	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$457,930.56	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$172,083.81	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$102,861.20	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$110,438.80	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$184,188.53	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$81,732.33	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$52,545.33	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$3,172.98	\$0.00
				5116-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$8,019.24	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$30,000.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$90,000.00	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$60,000.00	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$54,000.00	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$60,000.00	\$0.00
				5115-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$30,000.00	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$17,663.31	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$42,896.61	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$27,756.63	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$12,616.65	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$40,373.28	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$40,373.28	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$30,279.96	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$164,016.45	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$88,316.55	\$0.00
				5115-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$10,093.32	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$87,079.95	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$45,510.01	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$9,299.88	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$1,910.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$1,900.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$7,412.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$121,466.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$36,279.99	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$85,750.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$152,445.19	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$5,730.00	\$0.00
				5115-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$66,418.01	\$0.00
				5115-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$716,300.00	\$0.00
				5115-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$228,950.00	\$0.00
				5115-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$3,800.00	\$0.00
				5115-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$2,850.00	\$0.00
				5115-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$365,750.00	\$0.00
				5115-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$682,100.00	\$0.00
				5115-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$565,250.00	\$0.00
				5115-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$214,700.00	\$0.00
				5115-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$213,750.00	\$0.00
				5115-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$950.00	\$0.00
				5115-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$14,250.00	\$0.00
				5115-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$174,800.00	\$0.00
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,979,904.40
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,005,063.08
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$17,858,380.26





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$11,261,623.43
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,971,820.42
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,876,435.48
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$53,418,926.76
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$295,589.84
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$867,995.82
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$11,434,758.80
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$24,215,105.79
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$25,054,992.54
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$179,617.18
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$21,548.94
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$158,225.70
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$14,721.94
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$94,824.40
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$16,824.60
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$39,818.22
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$158,025.56
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$420,204.33
				2111-0-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$22,400.00
				2111-0-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$89,600.00
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,993,012.55
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,013,327.59
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$8,443,546.24
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$15,501.16
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$4,461,817.80
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$219,869.56
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$115,114.92
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$743,020.96
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$19,604,955.44
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$10,333,962.54
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$39,630,975.24
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$19,076,704.20
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$11,853,457.90
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$134,426.42
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$15,159.50
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$15,467.50
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$164.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$25,004.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$46,572.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$53,166.50
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$16,877.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$274.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$790.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$13,488.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$748,835.27
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$4,382.64
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$9,911.58
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$34,092.62
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$27,212.91
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,023.36
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$14,305.25
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$11,395.59
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,713.88
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$175.38
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$66,967.36
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$58.46
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,221.74
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$16,558.12
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$578.68
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$116,527.45
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$179,880.62
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$703,443.40
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$65,514.16
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$23,753.78
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 251	\$0.00	\$48,908.54
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,318,960.92
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$487,311.66
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$427,145.24
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,393,690.05
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$263,628.92
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,914,834.49
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$44,221.68
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$142,391.26
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$7,546,049.94
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,286,865.08
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$15,494,397.51
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$7,191,633.90
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$4,734,110.64



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$40,190.40
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$8,931.20
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$62,518.40
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$44,656.00
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$8,931.20
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$53,587.20
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$58,052.80
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$294,729.60
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$71,449.60
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$151,830.40
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$17,862.40
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,542,390.79
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$0.00	\$584,439.82
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,226,248.58
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$0.00	\$94,230.18
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$0.00	\$168,286.70
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$0.00	\$857,274.39
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,315,346.60
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$0.00	\$72,493.00
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,024,183.30
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,036,380.21
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,222,792.25
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$0.00	\$27,422.58
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GD Folio: 251	\$0.00	\$9,942,111.13
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$147,071.20
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$35,399.12
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$731,049.92
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$18,345.88
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$19,054.32
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$55,097.04
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,067,735.52



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$402,492.16
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,625,243.28
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$719,914.54
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,545,533.34
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$6,706.80
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,669,119.26
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$147,797.54
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$53,134.76
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$207,456.31
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$260,351.28
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,708.80
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$11,623.06
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$344,898.61
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$149,722.26
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$357,394.60
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$142,606.18
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$50,332.75
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,828.56
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$643,716.98
				2111-0-17101	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$191,930.66
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$30,323.84
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,295.80
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$163,156.86
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,792.54
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$457,930.56
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$172,083.81
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$102,861.20
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$110,438.80
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$184,188.53
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$81,732.33
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$52,545.33
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,172.98
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$8,019.24
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$30,000.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$90,000.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$60,000.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$54,000.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$60,000.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GD Folio: 251	\$0.00	\$30,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GD 000251	P13635	Gasto Devengado	2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$0.00	\$17,663.31
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$0.00	\$42,896.61
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$0.00	\$27,756.63
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$0.00	\$12,616.65
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$0.00	\$40,373.28
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$0.00	\$40,373.28
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$0.00	\$30,279.96
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$0.00	\$164,016.45
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$0.00	\$88,316.55
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GD Folio: 251	\$0.00	\$10,093.32
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$87,079.95
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$45,510.01
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$9,299.88
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,910.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,900.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$7,412.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$121,466.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$36,279.99
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$85,750.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$152,445.19
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,730.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 251	\$0.00	\$66,418.01
				2111-0-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$0.00	\$565,250.00
				2111-0-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$0.00	\$214,700.00
				2111-0-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$0.00	\$213,750.00
				2111-0-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$0.00	\$950.00
				2111-0-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$0.00	\$14,250.00
				2111-0-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$0.00	\$174,800.00
				2111-0-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$0.00	\$716,300.00
				2111-0-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$0.00	\$228,950.00
				2111-0-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,800.00
				2111-0-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,850.00
				2111-0-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$0.00	\$365,750.00
2111-0-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GD Folio: 251	\$0.00	\$682,100.00				
							762,243,893.88	762,243,893.88
18/dic./2015	GE 000254	P13636	Gasto Ejercido	8260-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$5,979,904.40	\$0.00
				8260-01-01-4001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$21,548.94	\$0.00
				8260-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$2,993,012.55	\$0.00
				8260-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$134,426.42	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GE 000254	P13636	Gasto Ejercido	8260-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$4,382.64	\$0.00
				8260-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$703,443.40	\$0.00
				8260-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$2,318,960.92	\$0.00
				8260-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$40,190.40	\$0.00
				8260-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$17,663.31	\$0.00
				8260-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,542,390.79	\$0.00
				8260-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$147,071.20	\$0.00
				8260-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$87,079.95	\$0.00
				8260-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$147,797.54	\$0.00
				8260-01-01-4001-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$565,250.00	\$0.00
				8260-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$30,323.84	\$0.00
				8260-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$2,005,063.08	\$0.00
				8260-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,013,327.59	\$0.00
				8260-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$15,159.50	\$0.00
				8260-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$9,911.58	\$0.00
				8260-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$65,514.16	\$0.00
				8260-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$487,311.66	\$0.00
				8260-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$30,000.00	\$0.00
				8260-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$584,439.82	\$0.00
				8260-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$35,399.12	\$0.00
				8260-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$5,730.00	\$0.00
				8260-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$53,134.76	\$0.00
				8260-01-01-6101-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$214,700.00	\$0.00
				8260-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$5,295.80	\$0.00
				8260-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$17,858,380.26	\$0.00
				8260-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$158,025.56	\$0.00
				8260-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$11,853,457.90	\$0.00
				8260-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$15,467.50	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GE 000254	P13636	Gasto Ejercido	8260-01-01-6201-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$34,092.62	\$0.00
				8260-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$23,753.78	\$0.00
				8260-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$4,734,110.64	\$0.00
				8260-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$151,830.40	\$0.00
				8260-01-01-6201-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$90,000.00	\$0.00
				8260-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$88,316.55	\$0.00
				8260-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$3,315,346.60	\$0.00
				8260-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,067,735.52	\$0.00
				8260-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$66,418.01	\$0.00
				8260-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$207,456.31	\$0.00
				8260-01-01-6201-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$213,750.00	\$0.00
				8260-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$163,156.86	\$0.00
				8260-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$179,617.18	\$0.00
				8260-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$115,114.92	\$0.00
				8260-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$164.00	\$0.00
				8260-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$175.38	\$0.00
				8260-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$44,221.68	\$0.00
				8260-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$17,862.40	\$0.00
				8260-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$10,093.32	\$0.00
				8260-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$27,422.58	\$0.00
				8260-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$6,706.80	\$0.00
				8260-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,828.56	\$0.00
				8260-01-01-6304-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$2,850.00	\$0.00
				8260-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,792.54	\$0.00
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$53,418,926.76	\$0.00
				8260-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$420,204.33	\$0.00
				8260-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$89,600.00	\$0.00
				8260-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$39,630,975.24	\$0.00
				8260-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$25,004.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GE 000254	P13636	Gasto Ejercido	8260-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$27,212.91	\$0.00
				8260-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$66,967.36	\$0.00
				8260-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$15,494,397.51	\$0.00
				8260-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$294,729.60	\$0.00
				8260-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$60,000.00	\$0.00
				8260-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$164,016.45	\$0.00
				8260-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$9,942,111.13	\$0.00
				8260-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$3,669,119.26	\$0.00
				8260-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$152,445.19	\$0.00
				8260-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$643,716.98	\$0.00
				8260-01-01-6401-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$365,750.00	\$0.00
				8260-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$457,930.56	\$0.00
				8260-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$24,215,105.79	\$0.00
				8260-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$39,818.22	\$0.00
				8260-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$19,076,704.20	\$0.00
				8260-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$46,572.00	\$0.00
				8260-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$5,023.36	\$0.00
				8260-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$116,527.45	\$0.00
				8260-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$7,191,633.90	\$0.00
				8260-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$71,449.60	\$0.00
				8260-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$54,000.00	\$0.00
				8260-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$40,373.28	\$0.00
				8260-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$5,036,380.21	\$0.00
				8260-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,545,533.34	\$0.00
				8260-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$85,750.00	\$0.00
				8260-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$344,898.61	\$0.00
				8260-01-01-6501-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$682,100.00	\$0.00
				8260-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$172,083.81	\$0.00
				8260-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$25,054,992.54	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GE 000254	P13636	Gasto Ejercido	8260-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$94,824.40	\$0.00
				8260-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$19,604,955.44	\$0.00
				8260-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$53,166.50	\$0.00
				8260-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$14,305.25	\$0.00
				8260-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$179,880.62	\$0.00
				8260-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$7,546,049.94	\$0.00
				8260-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$53,587.20	\$0.00
				8260-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$60,000.00	\$0.00
				8260-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$30,279.96	\$0.00
				8260-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$5,222,792.25	\$0.00
				8260-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,625,243.28	\$0.00
				8260-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$121,466.00	\$0.00
				8260-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$357,394.60	\$0.00
				8260-01-01-6502-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$716,300.00	\$0.00
				8260-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$184,188.53	\$0.00
				8260-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$11,434,758.80	\$0.00
				8260-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$16,824.60	\$0.00
				8260-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$22,400.00	\$0.00
				8260-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$10,333,962.54	\$0.00
				8260-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$16,877.00	\$0.00
				8260-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$16,558.12	\$0.00
				8260-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$3,286,865.08	\$0.00
				8260-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$58,052.80	\$0.00
				8260-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$40,373.28	\$0.00
				8260-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$2,024,183.30	\$0.00
				8260-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$719,914.54	\$0.00
				8260-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$36,279.99	\$0.00
				8260-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$142,606.18	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GE 000254	P13636	Gasto Ejercido	8260-01-01-6503-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$228,950.00	\$0.00
				8260-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$81,732.33	\$0.00
				8260-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$5,876,435.48	\$0.00
				8260-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$4,461,817.80	\$0.00
				8260-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$274.00	\$0.00
				8260-01-01-6601-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$11,395.59	\$0.00
				8260-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$578.68	\$0.00
				8260-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,914,834.49	\$0.00
				8260-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$44,656.00	\$0.00
				8260-01-01-6601-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$30,000.00	\$0.00
				8260-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$27,756.63	\$0.00
				8260-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$857,274.39	\$0.00
				8260-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$402,492.16	\$0.00
				8260-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$7,412.00	\$0.00
				8260-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$50,332.75	\$0.00
				8260-01-01-6601-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$3,800.00	\$0.00
				8260-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$52,545.33	\$0.00
				8260-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$295,589.84	\$0.00
				8260-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$219,869.56	\$0.00
				8260-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$58.46	\$0.00
				8260-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$142,391.26	\$0.00
				8260-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$8,931.20	\$0.00
				8260-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$12,616.65	\$0.00
				8260-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$72,493.00	\$0.00
				8260-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$19,054.32	\$0.00
				8260-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,910.00	\$0.00
				8260-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$2,708.80	\$0.00
				8260-01-01-6701-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$950.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GE 000254	P13636	Gasto Ejercido	8260-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$3,172.98	\$0.00
				8260-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$867,995.82	\$0.00
				8260-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$743,020.96	\$0.00
				8260-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$790.00	\$0.00
				8260-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,221.74	\$0.00
				8260-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$427,145.24	\$0.00
				8260-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$8,931.20	\$0.00
				8260-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$168,286.70	\$0.00
				8260-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$55,097.04	\$0.00
				8260-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,900.00	\$0.00
				8260-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$11,623.06	\$0.00
				8260-01-01-6702-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$14,250.00	\$0.00
				8260-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$8,019.24	\$0.00
				8260-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$11,261,623.43	\$0.00
				8260-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$158,225.70	\$0.00
				8260-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$8,443,546.24	\$0.00
				8260-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$13,488.00	\$0.00
				8260-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$3,713.88	\$0.00
				8260-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$48,908.54	\$0.00
				8260-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$3,393,690.05	\$0.00
				8260-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$62,518.40	\$0.00
				8260-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$42,896.61	\$0.00
				8260-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$2,226,248.58	\$0.00
				8260-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$731,049.92	\$0.00
				8260-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$45,510.01	\$0.00
				8260-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$149,722.26	\$0.00
				8260-01-01-6801-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$174,800.00	\$0.00
				8260-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$102,861.20	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GE 000254	P13636	Gasto Ejercido	8260-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$2,971,820.42	\$0.00
				8260-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$14,721.94	\$0.00
				8260-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$15,501.16	\$0.00
				8260-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$748,835.27	\$0.00
				8260-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$263,628.92	\$0.00
				8260-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$94,230.18	\$0.00
				8260-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$18,345.88	\$0.00
				8260-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$9,299.88	\$0.00
				8260-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$260,351.28	\$0.00
				8260-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$191,930.66	\$0.00
				8260-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$110,438.80	\$0.00
				8250-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$5,979,904.40
				8250-01-01-4001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$21,548.94
				8250-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$2,993,012.55
				8250-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$134,426.42
				8250-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$4,382.64
				8250-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$703,443.40
				8250-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$2,318,960.92
				8250-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$40,190.40
				8250-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$17,663.31
				8250-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,542,390.79
				8250-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$147,071.20
				8250-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$87,079.95
				8250-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$147,797.54
				8250-01-01-4001-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$565,250.00
				8250-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$30,323.84
				8250-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$2,005,063.08
				8250-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,013,327.59
				8250-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$15,159.50



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GE 000254	P13636	Gasto Ejercido	8250-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$9,911.58
				8250-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$65,514.16
				8250-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$487,311.66
				8250-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$30,000.00
				8250-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$584,439.82
				8250-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$35,399.12
				8250-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$5,730.00
				8250-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$53,134.76
				8250-01-01-6101-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$214,700.00
				8250-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$5,295.80
				8250-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$17,858,380.26
				8250-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$158,025.56
				8250-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$11,853,457.90
				8250-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$15,467.50
				8250-01-01-6201-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$34,092.62
				8250-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$23,753.78
				8250-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$4,734,110.64
				8250-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$151,830.40
				8250-01-01-6201-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$90,000.00
				8250-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$88,316.55
				8250-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$3,315,346.60
				8250-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,067,735.52
				8250-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$66,418.01
				8250-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$207,456.31
				8250-01-01-6201-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$213,750.00
				8250-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$163,156.86
				8250-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$179,617.18
				8250-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$115,114.92



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GE 000254	P13636	Gasto Ejercido	8250-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$164.00
				8250-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$175.38
				8250-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$44,221.68
				8250-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$17,862.40
				8250-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$10,093.32
				8250-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$27,422.58
				8250-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$6,706.80
				8250-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,828.56
				8250-01-01-6304-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$2,850.00
				8250-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,792.54
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$53,418,926.76
				8250-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$420,204.33
				8250-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$89,600.00
				8250-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$39,630,975.24
				8250-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$25,004.00
				8250-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$27,212.91
				8250-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$66,967.36
				8250-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$15,494,397.51
				8250-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$294,729.60
				8250-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$60,000.00
				8250-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$164,016.45
				8250-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$9,942,111.13
				8250-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$3,669,119.26
				8250-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$152,445.19
				8250-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$643,716.98
				8250-01-01-6401-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$365,750.00
				8250-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$457,930.56
				8250-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$24,215,105.79
				8250-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$39,818.22



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GE 000254	P13636	Gasto Ejercido	8250-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$19,076,704.20
				8250-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$46,572.00
				8250-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$5,023.36
				8250-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$116,527.45
				8250-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$7,191,633.90
				8250-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$71,449.60
				8250-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$54,000.00
				8250-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$40,373.28
				8250-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$5,036,380.21
				8250-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,545,533.34
				8250-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$85,750.00
				8250-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$344,898.61
				8250-01-01-6501-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$682,100.00
				8250-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$172,083.81
				8250-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$25,054,992.54
				8250-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$94,824.40
				8250-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$19,604,955.44
				8250-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$53,166.50
				8250-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$14,305.25
				8250-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$179,880.62
				8250-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$7,546,049.94
				8250-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$53,587.20
				8250-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$60,000.00
				8250-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$30,279.96
				8250-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$5,222,792.25
				8250-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,625,243.28
				8250-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$121,466.00
				8250-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$357,394.60



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GE 000254	P13636	Gasto Ejercido	8250-01-01-6502-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$716,300.00
				8250-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$184,188.53
				8250-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$11,434,758.80
				8250-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$16,824.60
				8250-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$22,400.00
				8250-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$10,333,962.54
				8250-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$16,877.00
				8250-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$16,558.12
				8250-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$3,286,865.08
				8250-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$58,052.80
				8250-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$40,373.28
				8250-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$2,024,183.30
				8250-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$719,914.54
				8250-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$36,279.99
				8250-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$142,606.18
				8250-01-01-6503-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$228,950.00
				8250-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$81,732.33
				8250-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$5,876,435.48
				8250-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$4,461,817.80
				8250-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$274.00
				8250-01-01-6601-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$11,395.59
				8250-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$578.68
				8250-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,914,834.49
				8250-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$44,656.00
				8250-01-01-6601-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$30,000.00
				8250-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$27,756.63
				8250-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$857,274.39
				8250-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$402,492.16
				8250-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$7,412.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GE 000254	P13636	Gasto Ejercido	8250-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$50,332.75
				8250-01-01-6601-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$3,800.00
				8250-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$52,545.33
				8250-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$295,589.84
				8250-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$219,869.56
				8250-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$58.46
				8250-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$142,391.26
				8250-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$8,931.20
				8250-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$12,616.65
				8250-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$72,493.00
				8250-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$19,054.32
				8250-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,910.00
				8250-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$2,708.80
				8250-01-01-6701-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$950.00
				8250-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$3,172.98
				8250-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$867,995.82
				8250-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$743,020.96
				8250-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$790.00
				8250-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,221.74
				8250-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$427,145.24
				8250-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$8,931.20
				8250-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$168,286.70
				8250-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$55,097.04
				8250-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,900.00
				8250-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$11,623.06
				8250-01-01-6702-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$14,250.00
				8250-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$8,019.24
				8250-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$11,261,623.43



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2015	GE 000254	P13636	Gasto Ejercido	8250-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$158,225.70				
				8250-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$8,443,546.24				
				8250-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$13,488.00				
				8250-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$3,713.88				
				8250-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$48,908.54				
				8250-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$3,393,690.05				
				8250-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$62,518.40				
				8250-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$42,896.61				
				8250-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$2,226,248.58				
				8250-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$731,049.92				
				8250-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$45,510.01				
				8250-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$149,722.26				
				8250-01-01-6801-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$174,800.00				
				8250-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$102,861.20				
				8250-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$2,971,820.42				
				8250-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$14,721.94				
				8250-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$15,501.16				
				8250-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$748,835.27				
				8250-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$263,628.92				
				8250-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$94,230.18				
				8250-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$18,345.88				
				8250-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$9,299.88				
				8250-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$260,351.28				
				8250-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$191,930.66				
				8250-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$110,438.80				
											381,121,946.94	381,121,946.94
				18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8220-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$34,220.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8220-03-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,807.13
				8220-03-01-1001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,651.20
				8220-03-01-1001-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,736.00
				8220-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,197.36
				8220-03-01-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,082.00
				8220-03-01-1001-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00
				8220-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,586.00	\$0.00
				8220-03-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8220-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,368.14
				8220-03-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,763.99
				8220-03-01-1002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,015.37
				8220-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$236,002.00
				8220-03-01-1003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.58
				8220-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$891.60
				8220-03-01-1003-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,291.00
				8220-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,104.78
				8220-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,131.01
				8220-03-01-1003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,782.00
				8220-03-01-1004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.00
				8220-03-01-1004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$648.00
				8220-03-01-1005-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,763.00
				8220-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,026.45
				8220-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,352.00
				8220-03-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,724.01
				8220-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,482.42
				8220-03-01-1006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,468.00
				8220-03-01-1006-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,199.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8220-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,806.01
				8220-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$14,316.26	\$0.00
				8220-03-01-1008-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8220-03-01-1008-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,828.00
				8220-03-01-1008-33801-1	SERVICIO DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,613.20
				8220-03-01-1009-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,600.00
				8220-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$147.19	\$0.00
				8220-03-01-2001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,826.99
				8220-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,475.12
				8220-03-01-2002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,414.00
				8220-03-01-2002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,430.90
				8220-03-01-2002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,515.00
				8220-03-01-2002-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8220-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$793.28
				8220-03-01-2003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,398.00
				8220-03-01-2004-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,860.50
				8220-03-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,628.00
				8220-03-01-2004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$109.00
				8220-03-01-2005-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,656.00
				8220-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$347,596.23
				8220-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,849.92
				8220-03-01-2005-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209.00
				8220-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,220.46
				8220-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$106,575.00
				8220-03-01-2006-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$293,750.00
				8220-03-01-3001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$138.00
				8220-03-01-3001-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,660.00
				8220-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,526.93
				8220-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,946.00
				8220-03-01-3001-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,065.00
				8220-03-01-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,972.00
				8220-03-01-3001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,100.00
				8220-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$593.07



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8220-03-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,548.00
				8220-03-01-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,959.00
				8220-03-01-3003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,192.56
				8220-03-01-3003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,768.00
				8220-03-01-3003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,589.38
				8220-03-01-3003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,299.96
				8220-03-01-3003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-03-01-4001-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91.00
				8220-03-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				8220-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.00
				8220-03-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.40
				8220-03-01-4001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,931.00
				8220-03-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,992,682.34
				8220-03-01-4001-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,583.67
				8220-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,215.04
				8220-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,203.40
				8220-03-01-4001-24501-1	Vidrio y productos de vidrio. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,649.00
				8220-03-01-4001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,056.22
				8220-03-01-4001-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,684.00
				8220-03-01-4001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$148,571.77
				8220-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$152,006.40
				8220-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,100.45
				8220-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,343.87
				8220-03-01-4001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,903.00
				8220-03-01-4001-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,250.00
				8220-03-01-4001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,334.00
				8220-03-01-4001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,702.50
				8220-03-01-4001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,800.00
				8220-03-01-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.40
				8220-03-01-4001-33801-1	SERVICIO DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,613.20



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8220-03-01-4001-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.22
				8220-03-01-4002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$29,351.18	\$0.00
				8220-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$37,774.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$55,567.56	\$0.00
				8220-03-01-4002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.52
				8220-03-01-4002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,403.69
				8220-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,476.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,364.76
				8220-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,829.80
				8220-03-01-4003-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,470.00
				8220-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$899,402.52	\$0.00
				8220-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$260,881.89	\$0.00
				8220-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,562.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,080.88
				8220-03-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,636.00
				8220-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,751.60	\$0.00
				8220-03-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,139.27
				8220-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,330.34
				8220-03-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$46,091.73	\$0.00
				8220-03-01-4003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	Monto Modificado	\$341,390.81	\$0.00
				8220-03-01-4003-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,048.00
				8220-03-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,421.46
				8220-03-01-4003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,664.58
				8220-03-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,827.56
				8220-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,628.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,964.52
				8220-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8220-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$504.00
				8220-03-01-4004-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,022.18	\$0.00
				8220-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,534.10
				8220-03-01-4004-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,502.50
				8220-03-01-4004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,982.00
				8220-03-01-4004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,377.00
				8220-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,262.00	\$0.00
				8220-03-01-5001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.28
				8220-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,080.59
				8220-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,542.00
				8220-03-01-5001-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,762.16
				8220-03-01-5001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,085.00
				8220-03-01-5001-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,512.00
				8220-03-01-5002-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,844.78
				8220-03-01-5002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.00
				8220-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,978.85
				8220-03-01-5003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,272.00
				8220-03-01-5003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-03-01-5003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$692,873.57
				8220-03-01-5004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$269.89
				8220-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,139.38
				8220-03-01-5004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,317.00
				8220-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,074.66	\$0.00
				8220-03-01-5005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,386.60
				8220-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,350.95
				8220-03-01-5005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$755.00
				8220-03-01-5005-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,950.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8220-03-01-5005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,599.01
				8220-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,612.79
				8220-03-01-5005-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,075.17
				8220-03-01-5005-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27.22
				8220-03-01-5006-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,204.00
				8220-03-01-5007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,628.00
				8220-03-01-5007-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,941.00
				8220-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,042.64
				8220-03-01-5007-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$480.00
				8220-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$720.00
				8220-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$39,106.39	\$0.00
				8220-03-01-6001-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$339,351.46
				8220-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,466.85	\$0.00
				8220-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,072.95
				8220-03-01-6101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8220-03-01-6101-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,962.00
				8220-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,937.59
				8220-03-01-6101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,373.00
				8220-03-01-6101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,448.00
				8220-03-01-6101-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164,686.48
				8220-03-01-6103-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,823.20
				8220-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,229.00
				8220-03-01-6103-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,200.00
				8220-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,087.77
				8220-03-01-6103-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,200.00
				8220-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,373.94
				8220-03-01-6103-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,855.64
				8220-03-01-6104-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,680.05
				8220-03-01-6104-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,499.90
				8220-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,229.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8220-03-01-6104-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,000.00
				8220-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,909.28
				8220-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,678.86
				8220-03-01-6104-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,397.00
				8220-03-01-6104-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
				8220-03-01-6104-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,282.00
				8220-03-01-6105-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$644.93
				8220-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,229.00
				8220-03-01-6105-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,200.00
				8220-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$488.09
				8220-03-01-6105-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8220-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,323.03
				8220-03-01-6105-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
				8220-03-01-6106-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,315.49
				8220-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,749.00
				8220-03-01-6106-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,200.00
				8220-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$787.02
				8220-03-01-6106-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,764.18
				8220-03-01-6106-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,751.00
				8220-03-01-6106-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
				8220-03-01-6106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$852.00
				8220-03-01-6106-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,625.00
				8220-03-01-6107-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,171.98
				8220-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,229.00
				8220-03-01-6107-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,200.00
				8220-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,125.40
				8220-03-01-6107-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8220-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,478.38
				8220-03-01-6107-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,739.50
				8220-03-01-6107-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,728.00
				8220-03-01-6107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$705.00
				8220-03-01-6108-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,320.28
				8220-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,093.00
				8220-03-01-6108-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,090.13
				8220-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,094.02



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8220-03-01-6108-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8220-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,760.55
				8220-03-01-6108-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,853.00
				8220-03-01-6108-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,329.00
				8220-03-01-6108-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
				8220-03-01-6108-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,296.00
				8220-03-01-6201-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,210.00
				8220-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$391.23
				8220-03-01-6201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,600.00
				8220-03-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-03-01-6201-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,485.00
				8220-03-01-6201-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8220-03-01-6301-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,100.00
				8220-03-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00
				8220-03-01-6302-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,907.31
				8220-03-01-6401-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,800.00
				8220-03-01-6401-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,400.00
				8220-03-01-6401-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$159,588.06
				8220-03-01-6401-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.46
				8220-03-01-6401-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,713.20
				8220-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,944.10	\$0.00
				8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,616.05
				8220-03-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,414.01
				8220-03-01-6401-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,880.00
				8220-03-01-6402-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.72
				8220-03-01-6402-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,205.80
				8220-03-01-6402-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,678.00
				8220-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,605.73
				8220-03-01-6402-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
				8220-03-01-6403-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,608.17
				8220-03-01-6403-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,205.80
				8220-03-01-6403-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8220-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,489.25
				8220-03-01-6403-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
				8220-03-01-6404-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,567.24
				8220-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,205.80
				8220-03-01-6404-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-03-01-6404-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,200.00
				8220-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,031.79
				8220-03-01-6404-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,489.00
				8220-03-01-6404-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
				8220-03-01-6405-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,573.12
				8220-03-01-6405-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,205.80
				8220-03-01-6405-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,356.88
				8220-03-01-6405-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-03-01-6405-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
				8220-03-01-6406-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,955.55
				8220-03-01-6406-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,205.80
				8220-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,036.40
				8220-03-01-6406-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-03-01-6406-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
				8220-03-01-6407-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,370.47
				8220-03-01-6407-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,205.80
				8220-03-01-6407-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,861.39
				8220-03-01-6407-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-03-01-6407-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
				8220-03-01-6408-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,546.66
				8220-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,631.40
				8220-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,225.16
				8220-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,685.83
				8220-03-01-6408-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94.00
				8220-03-01-6408-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,461.00
				8220-03-01-6408-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8220-03-01-6408-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
				8220-03-01-6408-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$243,534.50
				8220-03-01-6408-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,241.00
				8220-03-01-6501-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,880.00
				8220-03-01-6501-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,300.00
				8220-03-01-6501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$482.00
				8220-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,184.83
				8220-03-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$199.99
				8220-03-01-6502-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,100.00
				8220-03-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,331.00
				8220-03-01-6502-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,394.00
				8220-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,591.01
				8220-03-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,900.00
				8220-03-01-6502-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,000.00
				8220-03-01-6503-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,750.00
				8220-03-01-6503-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,885.00
				8220-03-01-6503-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,153.14	\$0.00
				8220-03-01-6503-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,200.00
				8220-03-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,834.01
				8220-03-01-6601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,008.00
				8220-03-01-6601-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,187.48
				8220-03-01-6601-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,782.00
				8220-03-01-6601-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,246.50
				8220-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$382.55
				8220-03-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,857.99
				8220-03-01-6601-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,264.00
				8220-03-01-6601-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,611.00
				8220-03-01-6701-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,993.00
				8220-03-01-6701-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,086.46
				8220-03-01-6701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$351.99
				8220-03-01-6701-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177,908.52
				8220-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,268.00	\$0.00
				8220-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,436.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8220-03-01-6702-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,075.23
				8220-03-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,514.66
				8220-03-01-6702-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-03-01-6801-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,263.00
				8220-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,090.00
				8220-03-01-6801-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,300.00
				8220-03-01-6801-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,208.08
				8220-03-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,284.01
				8220-03-01-6901-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,300.00
				8220-03-01-6901-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,879.74
				8220-03-01-6901-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,201.00
				8220-03-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,760.24
				8220-03-01-6901-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,290.00
				8220-03-01-7001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,627.57
				8220-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,234.51
				8220-03-01-7001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,253.40
				8220-03-01-7001-33801-1	SERVICIO DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$126,840.00
				8220-03-01-7002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$979.13
				8220-03-01-7003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8220-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,112.40
				8220-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,017.32
				8220-03-01-7005-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,459.39
				8220-03-01-7005-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,500.00
				8220-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,802.80
				8220-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180,405.88
				8220-03-01-7005-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-03-01-7005-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$520.80
				8220-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$411,382.95
				8220-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,542.67
				8220-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,438.06
				8220-03-01-7005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,447.00
				8220-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8220-03-01-7005-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,379.07
				8220-03-01-7005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,892.33
				8220-03-01-7005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
				8220-03-01-7005-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,503.00
				8220-03-01-7005-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$204,457.50
				8220-03-01-7005-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.03
				8220-03-01-7007-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,014.00
				8220-03-01-7007-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$324.00
				8220-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,667.86
				8220-03-01-7007-33801-1	SERVICIO DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,613.20
				8220-03-01-6002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,500.00
				8220-03-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,376.00
				8220-03-01-6002-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,260.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,336.97
				8220-03-01-6502-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				8220-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$136,344.28
				8220-03-01-1001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.88
				8220-03-01-7005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$78,509.59	\$0.00
				8220-03-01-2004-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$634.69
				8220-03-01-1007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,100.01
				8220-03-01-4002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-03-01-2005-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.02
				8220-03-01-4003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-03-01-5001-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.32
				8220-03-01-2004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$399.99
				8220-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,604.85
				8220-03-01-5007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8220-03-01-1006-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,043.48	\$0.00
				8220-03-01-1006-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$281.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$349,989.69	\$0.00
				8220-03-01-4001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,616.23
				8220-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$82,342.48	\$0.00
				8220-03-01-4001-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,755.25
				8220-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,080.00
				8220-03-01-2004-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,939.08
				8220-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$628,723.24	\$0.00
				8220-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,856.37	\$0.00
				8220-03-01-7005-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.03
				8220-03-01-6108-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.09
				8220-03-01-5005-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$779.00
				8220-03-01-1001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,440.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,750.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-03-01-1008-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.60
				8220-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.00
				8220-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$399,999.96	\$0.00
				8220-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$75,991.60	\$0.00
				8220-03-01-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,034.00
				8220-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,499.88	\$0.00
				8220-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,387,097.14	\$0.00
				8220-03-01-6105-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$327,085.20	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8220-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$286,117.56	\$0.00
				8220-03-01-6103-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$292,842.00	\$0.00
				8220-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$318,784.40	\$0.00
				8220-03-01-6107-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$43,920.00	\$0.00
				8220-03-01-6106-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,920.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,520,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$88,316.99	\$0.00
				8220-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	Monto Modificado	\$482,160.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$6,056.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,694.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$251,685.00	\$0.00
				8220-03-01-1006-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$149,999.99	\$0.00
				8230-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,220.00
				8230-03-01-1001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,807.13	\$0.00
				8230-03-01-1001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,651.20	\$0.00
				8230-03-01-1001-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,736.00	\$0.00
				8230-03-01-1001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,197.36	\$0.00
				8230-03-01-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$31,082.00	\$0.00
				8230-03-01-1001-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00
				8230-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,586.00
				8230-03-01-1001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8230-03-01-1002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,368.14	\$0.00
				8230-03-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,763.99	\$0.00
				8230-03-01-1002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,015.37	\$0.00
				8230-03-01-1003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$236,002.00	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8230-03-01-1003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.58	\$0.00
				8230-03-01-1003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$891.60	\$0.00
				8230-03-01-1003-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,291.00	\$0.00
				8230-03-01-1003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,104.78	\$0.00
				8230-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,131.01	\$0.00
				8230-03-01-1003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$12,782.00	\$0.00
				8230-03-01-1004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.00	\$0.00
				8230-03-01-1004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$648.00	\$0.00
				8230-03-01-1005-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,763.00	\$0.00
				8230-03-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$13,026.45	\$0.00
				8230-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,352.00	\$0.00
				8230-03-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,724.01	\$0.00
				8230-03-01-1006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,482.42	\$0.00
				8230-03-01-1006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,468.00	\$0.00
				8230-03-01-1006-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,199.00	\$0.00
				8230-03-01-1007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,806.01	\$0.00
				8230-03-01-1008-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,316.26
				8230-03-01-1008-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00
				8230-03-01-1008-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,828.00	\$0.00
				8230-03-01-1008-33801-1	SERVICIO DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,613.20	\$0.00
				8230-03-01-1009-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$33,600.00	\$0.00
				8230-03-01-2001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147.19
				8230-03-01-2001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,826.99	\$0.00
				8230-03-01-2002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,475.12	\$0.00
				8230-03-01-2002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,414.00	\$0.00
				8230-03-01-2002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,430.90	\$0.00
				8230-03-01-2002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$15,515.00	\$0.00
				8230-03-01-2002-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-03-01-2003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$793.28	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8230-03-01-2003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,398.00	\$0.00
				8230-03-01-2004-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$38,860.50	\$0.00
				8230-03-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$29,628.00	\$0.00
				8230-03-01-2004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$109.00	\$0.00
				8230-03-01-2005-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$24,656.00	\$0.00
				8230-03-01-2005-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$347,596.23	\$0.00
				8230-03-01-2005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$16,849.92	\$0.00
				8230-03-01-2005-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$209.00	\$0.00
				8230-03-01-2006-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,220.46	\$0.00
				8230-03-01-2006-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$106,575.00	\$0.00
				8230-03-01-2006-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	Monto Modificado	\$293,750.00	\$0.00
				8230-03-01-3001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$138.00	\$0.00
				8230-03-01-3001-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,660.00	\$0.00
				8230-03-01-3001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,526.93	\$0.00
				8230-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,946.00	\$0.00
				8230-03-01-3001-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,065.00	\$0.00
				8230-03-01-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,972.00	\$0.00
				8230-03-01-3001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,100.00	\$0.00
				8230-03-01-3002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$593.07	\$0.00
				8230-03-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,548.00	\$0.00
				8230-03-01-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,959.00	\$0.00
				8230-03-01-3003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,192.56	\$0.00
				8230-03-01-3003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,768.00	\$0.00
				8230-03-01-3003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$14,589.38	\$0.00
				8230-03-01-3003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,299.96	\$0.00
				8230-03-01-3003-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-03-01-4001-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$91.00	\$0.00
				8230-03-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00
				8230-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$10.00	\$0.00
				8230-03-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.40	\$0.00
				8230-03-01-4001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,931.00	\$0.00
				8230-03-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,992,682.34	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8230-03-01-4001-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$24,583.67	\$0.00
				8230-03-01-4001-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$49,215.04	\$0.00
				8230-03-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$11,203.40	\$0.00
				8230-03-01-4001-24501-1	Vidrio y productos de vidrio. G. Corriente	Monto Modificado	\$16,649.00	\$0.00
				8230-03-01-4001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$68,056.22	\$0.00
				8230-03-01-4001-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,684.00	\$0.00
				8230-03-01-4001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$148,571.77	\$0.00
				8230-03-01-4001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$152,006.40	\$0.00
				8230-03-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,100.45	\$0.00
				8230-03-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$91,343.87	\$0.00
				8230-03-01-4001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,903.00	\$0.00
				8230-03-01-4001-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,250.00	\$0.00
				8230-03-01-4001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$8,334.00	\$0.00
				8230-03-01-4001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,702.50	\$0.00
				8230-03-01-4001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	Monto Modificado	\$10,800.00	\$0.00
				8230-03-01-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.40	\$0.00
				8230-03-01-4001-33801-1	SERVICIO DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,613.20	\$0.00
				8230-03-01-4001-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$1.22	\$0.00
				8230-03-01-4002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,351.18
				8230-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,774.00
				8230-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,567.56
				8230-03-01-4002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.52	\$0.00
				8230-03-01-4002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,403.69	\$0.00
				8230-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,476.00
				8230-03-01-4002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,364.76	\$0.00
				8230-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$58,829.80	\$0.00
				8230-03-01-4003-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$55,470.00	\$0.00
				8230-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$899,402.52



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8230-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260,881.89
				8230-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,562.00
				8230-03-01-4003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$18,080.88	\$0.00
				8230-03-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$35,636.00	\$0.00
				8230-03-01-4003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,751.60
				8230-03-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$116,139.27	\$0.00
				8230-03-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$59,330.34	\$0.00
				8230-03-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,091.73
				8230-03-01-4003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$341,390.81
				8230-03-01-4003-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,048.00	\$0.00
				8230-03-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$70,421.46	\$0.00
				8230-03-01-4003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,664.58	\$0.00
				8230-03-01-4003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	Monto Modificado	\$95,827.56	\$0.00
				8230-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,628.00
				8230-03-01-4003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,964.52	\$0.00
				8230-03-01-4003-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$61.20	\$0.00
				8230-03-01-4003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$504.00	\$0.00
				8230-03-01-4004-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,022.18
				8230-03-01-4004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,534.10	\$0.00
				8230-03-01-4004-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,502.50	\$0.00
				8230-03-01-4004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$58,982.00	\$0.00
				8230-03-01-4004-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$11,377.00	\$0.00
				8230-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,262.00
				8230-03-01-5001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.28	\$0.00
				8230-03-01-5001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,080.59	\$0.00
				8230-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,542.00	\$0.00
				8230-03-01-5001-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,762.16	\$0.00
				8230-03-01-5001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,085.00	\$0.00
				8230-03-01-5001-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,512.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8230-03-01-5002-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas. G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-03-01-5002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,844.78	\$0.00
				8230-03-01-5002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,132.00	\$0.00
				8230-03-01-5003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,978.85	\$0.00
				8230-03-01-5003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,272.00	\$0.00
				8230-03-01-5003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-03-01-5003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$692,873.57	\$0.00
				8230-03-01-5004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$269.89	\$0.00
				8230-03-01-5004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,139.38	\$0.00
				8230-03-01-5004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,317.00	\$0.00
				8230-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,074.66
				8230-03-01-5005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,386.60	\$0.00
				8230-03-01-5005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,350.95	\$0.00
				8230-03-01-5005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$755.00	\$0.00
				8230-03-01-5005-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,950.00	\$0.00
				8230-03-01-5005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,599.01	\$0.00
				8230-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,612.79	\$0.00
				8230-03-01-5005-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,075.17	\$0.00
				8230-03-01-5005-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$27.22	\$0.00
				8230-03-01-5006-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,204.00	\$0.00
				8230-03-01-5007-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,628.00	\$0.00
				8230-03-01-5007-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,941.00	\$0.00
				8230-03-01-5007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,042.64	\$0.00
				8230-03-01-5007-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$480.00	\$0.00
				8230-03-01-5007-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$720.00	\$0.00
				8230-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,106.39
				8230-03-01-6001-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$339,351.46	\$0.00
				8230-03-01-6001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,466.85



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8230-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,072.95	\$0.00
				8230-03-01-6101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6101-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,962.00	\$0.00
				8230-03-01-6101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,937.59	\$0.00
				8230-03-01-6101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,373.00	\$0.00
				8230-03-01-6101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,448.00	\$0.00
				8230-03-01-6101-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	Monto Modificado	\$164,686.48	\$0.00
				8230-03-01-6103-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,823.20	\$0.00
				8230-03-01-6103-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$23,229.00	\$0.00
				8230-03-01-6103-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$41,200.00	\$0.00
				8230-03-01-6103-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$18,087.77	\$0.00
				8230-03-01-6103-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$23,200.00	\$0.00
				8230-03-01-6103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,373.94	\$0.00
				8230-03-01-6103-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$8,855.64	\$0.00
				8230-03-01-6104-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,680.05	\$0.00
				8230-03-01-6104-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,499.90	\$0.00
				8230-03-01-6104-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$23,229.00	\$0.00
				8230-03-01-6104-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$46,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$7,909.28	\$0.00
				8230-03-01-6104-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,678.86	\$0.00
				8230-03-01-6104-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,397.00	\$0.00
				8230-03-01-6104-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6104-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,282.00	\$0.00
				8230-03-01-6105-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$644.93	\$0.00
				8230-03-01-6105-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$23,229.00	\$0.00
				8230-03-01-6105-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$41,200.00	\$0.00
				8230-03-01-6105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$488.09	\$0.00
				8230-03-01-6105-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8230-03-01-6105-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,323.03	\$0.00
				8230-03-01-6105-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6106-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,315.49	\$0.00
				8230-03-01-6106-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$18,749.00	\$0.00
				8230-03-01-6106-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$41,200.00	\$0.00
				8230-03-01-6106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$787.02	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8230-03-01-6106-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,764.18	\$0.00
				8230-03-01-6106-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$11,751.00	\$0.00
				8230-03-01-6106-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$852.00	\$0.00
				8230-03-01-6106-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,625.00	\$0.00
				8230-03-01-6107-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,171.98	\$0.00
				8230-03-01-6107-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$23,229.00	\$0.00
				8230-03-01-6107-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$41,200.00	\$0.00
				8230-03-01-6107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,125.40	\$0.00
				8230-03-01-6107-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8230-03-01-6107-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,478.38	\$0.00
				8230-03-01-6107-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,739.50	\$0.00
				8230-03-01-6107-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,728.00	\$0.00
				8230-03-01-6107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$705.00	\$0.00
				8230-03-01-6108-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,320.28	\$0.00
				8230-03-01-6108-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$11,093.00	\$0.00
				8230-03-01-6108-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$19,090.13	\$0.00
				8230-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,094.02	\$0.00
				8230-03-01-6108-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8230-03-01-6108-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,760.55	\$0.00
				8230-03-01-6108-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,853.00	\$0.00
				8230-03-01-6108-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$27,329.00	\$0.00
				8230-03-01-6108-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6108-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,296.00	\$0.00
				8230-03-01-6201-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$30,210.00	\$0.00
				8230-03-01-6201-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$391.23	\$0.00
				8230-03-01-6201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,600.00	\$0.00
				8230-03-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-03-01-6201-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,485.00	\$0.00
				8230-03-01-6201-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8230-03-01-6301-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,100.00	\$0.00
				8230-03-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00
				8230-03-01-6302-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,907.31	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8230-03-01-6401-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,800.00	\$0.00
				8230-03-01-6401-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,400.00	\$0.00
				8230-03-01-6401-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$159,588.06	\$0.00
				8230-03-01-6401-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.46	\$0.00
				8230-03-01-6401-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,713.20	\$0.00
				8230-03-01-6401-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,944.10
				8230-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$90,616.05	\$0.00
				8230-03-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,414.01	\$0.00
				8230-03-01-6401-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$20,880.00	\$0.00
				8230-03-01-6402-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.72	\$0.00
				8230-03-01-6402-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$18,205.80	\$0.00
				8230-03-01-6402-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,678.00	\$0.00
				8230-03-01-6402-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,605.73	\$0.00
				8230-03-01-6402-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6403-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,608.17	\$0.00
				8230-03-01-6403-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$18,205.80	\$0.00
				8230-03-01-6403-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-03-01-6403-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,489.25	\$0.00
				8230-03-01-6403-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6404-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,567.24	\$0.00
				8230-03-01-6404-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$18,205.80	\$0.00
				8230-03-01-6404-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-03-01-6404-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$27,200.00	\$0.00
				8230-03-01-6404-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,031.79	\$0.00
				8230-03-01-6404-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$51,489.00	\$0.00
				8230-03-01-6404-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6405-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,573.12	\$0.00
				8230-03-01-6405-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$18,205.80	\$0.00
				8230-03-01-6405-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-03-01-6405-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$10,356.88	\$0.00
				8230-03-01-6405-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6405-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6406-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,955.55	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8230-03-01-6406-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$18,205.80	\$0.00
				8230-03-01-6406-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,036.40	\$0.00
				8230-03-01-6406-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6406-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6407-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,370.47	\$0.00
				8230-03-01-6407-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$18,205.80	\$0.00
				8230-03-01-6407-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-03-01-6407-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,861.39	\$0.00
				8230-03-01-6407-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6407-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6408-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,546.66	\$0.00
				8230-03-01-6408-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$39,631.40	\$0.00
				8230-03-01-6408-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,225.16	\$0.00
				8230-03-01-6408-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,685.83	\$0.00
				8230-03-01-6408-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$94.00	\$0.00
				8230-03-01-6408-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$54,461.00	\$0.00
				8230-03-01-6408-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6408-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6408-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Monto Modificado	\$243,534.50	\$0.00
				8230-03-01-6408-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,241.00	\$0.00
				8230-03-01-6501-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$20,880.00	\$0.00
				8230-03-01-6501-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$23,300.00	\$0.00
				8230-03-01-6501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$482.00	\$0.00
				8230-03-01-6501-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$17,184.83	\$0.00
				8230-03-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$199.99	\$0.00
				8230-03-01-6502-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$14,100.00	\$0.00
				8230-03-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,331.00	\$0.00
				8230-03-01-6502-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,394.00	\$0.00
				8230-03-01-6502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,591.01	\$0.00
				8230-03-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,900.00	\$0.00
				8230-03-01-6502-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$13,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6503-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,750.00	\$0.00
				8230-03-01-6503-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,885.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8230-03-01-6503-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,153.14
				8230-03-01-6503-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,200.00	\$0.00
				8230-03-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,834.01	\$0.00
				8230-03-01-6601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$48,008.00	\$0.00
				8230-03-01-6601-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,187.48	\$0.00
				8230-03-01-6601-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,782.00	\$0.00
				8230-03-01-6601-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,246.50	\$0.00
				8230-03-01-6601-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$382.55	\$0.00
				8230-03-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,857.99	\$0.00
				8230-03-01-6601-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$173,264.00	\$0.00
				8230-03-01-6601-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	Monto Modificado	\$36,611.00	\$0.00
				8230-03-01-6701-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$72,993.00	\$0.00
				8230-03-01-6701-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,086.46	\$0.00
				8230-03-01-6701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$351.99	\$0.00
				8230-03-01-6701-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	Monto Modificado	\$177,908.52	\$0.00
				8230-03-01-6702-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,268.00
				8230-03-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,436.00
				8230-03-01-6702-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,075.23	\$0.00
				8230-03-01-6702-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$60,514.66	\$0.00
				8230-03-01-6702-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6801-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$14,263.00	\$0.00
				8230-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,090.00	\$0.00
				8230-03-01-6801-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,300.00	\$0.00
				8230-03-01-6801-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$11,208.08	\$0.00
				8230-03-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,284.01	\$0.00
				8230-03-01-6901-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,300.00	\$0.00
				8230-03-01-6901-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,879.74	\$0.00
				8230-03-01-6901-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,201.00	\$0.00
				8230-03-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,760.24	\$0.00
				8230-03-01-6901-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$10,290.00	\$0.00
				8230-03-01-7001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,627.57	\$0.00
				8230-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,234.51	\$0.00
				8230-03-01-7001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,253.40	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8230-03-01-7001-33801-1	SERVICIO DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$126,840.00	\$0.00
				8230-03-01-7002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-03-01-7002-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$979.13	\$0.00
				8230-03-01-7003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8230-03-01-7003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,112.40	\$0.00
				8230-03-01-7004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,017.32	\$0.00
				8230-03-01-7005-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,459.39	\$0.00
				8230-03-01-7005-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$55,500.00	\$0.00
				8230-03-01-7005-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$61,802.80	\$0.00
				8230-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$180,405.88	\$0.00
				8230-03-01-7005-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-03-01-7005-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$520.80	\$0.00
				8230-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$411,382.95	\$0.00
				8230-03-01-7005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$16,542.67	\$0.00
				8230-03-01-7005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$13,438.06	\$0.00
				8230-03-01-7005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,447.00	\$0.00
				8230-03-01-7005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-03-01-7005-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$13,379.07	\$0.00
				8230-03-01-7005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$31,892.33	\$0.00
				8230-03-01-7005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8230-03-01-7005-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,503.00	\$0.00
				8230-03-01-7005-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Monto Modificado	\$204,457.50	\$0.00
				8230-03-01-7005-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-03-01-7005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.03	\$0.00
				8230-03-01-7007-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$34,014.00	\$0.00
				8230-03-01-7007-31301-1	AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$324.00	\$0.00
				8230-03-01-7007-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,667.86	\$0.00
				8230-03-01-7007-33801-1	SERVICIO DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,613.20	\$0.00
				8230-03-01-6002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$39,500.00	\$0.00
				8230-03-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,376.00	\$0.00
				8230-03-01-6002-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,260.00	\$0.00
				8230-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$39,336.97	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8230-03-01-6502-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00
				8230-03-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$136,344.28	\$0.00
				8230-03-01-1001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.88	\$0.00
				8230-03-01-7005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,509.59
				8230-03-01-2004-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-03-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$634.69	\$0.00
				8230-03-01-1007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,100.01	\$0.00
				8230-03-01-4002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-03-01-2005-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.02	\$0.00
				8230-03-01-4003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-03-01-5001-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.32	\$0.00
				8230-03-01-2004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$399.99	\$0.00
				8230-03-01-6301-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,604.85	\$0.00
				8230-03-01-5007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-03-01-1006-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,043.48
				8230-03-01-1006-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$281.00
				8230-03-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$349,989.69
				8230-03-01-4001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$73,616.23	\$0.00
				8230-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,342.48
				8230-03-01-4001-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,755.25	\$0.00
				8230-03-01-5005-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,080.00	\$0.00
				8230-03-01-2004-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,939.08	\$0.00
				8230-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$628,723.24
				8230-03-01-1006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,856.37
				8230-03-01-7005-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.03	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2015	GM 000032	P13652	Gasto Modificado	8230-03-01-6108-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.09	\$0.00
				8230-03-01-5005-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$779.00	\$0.00
				8230-03-01-1001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,440.00	\$0.00
				8230-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,750.00
				8230-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8230-03-01-1008-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.60	\$0.00
				8230-03-01-1008-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$298.00	\$0.00
				8230-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$399,999.96
				8230-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,991.60
				8230-03-01-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$10,034.00	\$0.00
				8230-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,499.88
				8230-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,387,097.14
				8230-03-01-6105-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$327,085.20
				8230-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$286,117.56
				8230-03-01-6103-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$292,842.00
				8230-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$318,784.40
				8230-03-01-6107-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,920.00
				8230-03-01-6106-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,920.00
				8230-03-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160,000.00
				8230-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,520,000.00
				8230-03-01-6001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,316.99
				8230-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$482,160.00
				8230-03-01-4002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,056.00
				8230-03-01-4002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,694.00
				8230-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$251,685.00
				8230-03-01-1006-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8230-03-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$149,999.99
							24,223,651.48	24,223,651.48



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	000000	D01873		8270-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 100	\$5,404.37	\$0.00
				8270-03-01-5005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 100	\$2,085.85	\$0.00
				8270-03-01-5005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 100	\$252.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 100	\$2,257.78	\$0.00
				1123-1-010	Graciana Sánchez Dorantes	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				8240-03-01-5005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,085.85	\$0.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,257.78	\$0.00
				8240-03-01-5005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,404.37	\$0.00
				8220-03-01-5005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.85
				8220-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.78
				8220-03-01-5005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8220-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,404.37
				8250-03-01-5005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,085.85	\$0.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,257.78	\$0.00
				8250-03-01-5005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,404.37	\$0.00
				8240-03-01-5005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.85
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.78
				8240-03-01-5005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,404.37
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,257.78	\$0.00
				5127-27401	Productos textiles.	Movimiento Directo Automático	\$2,085.85	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$5,404.37	\$0.00
				2112-0-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.78
				2112-0-24601	Material eléctrico y electrónico.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,404.37
				2112-0-27401	Productos textiles.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.85
				8260-03-01-5005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,085.85	\$0.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,257.78	\$0.00
				8260-03-01-5005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,404.37	\$0.00
				8250-03-01-5005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.85
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.78
				8250-03-01-5005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,404.37



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	000000	D01873		8260-03-01-5005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.85
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.78
				8260-03-01-5005-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,404.37
				2112-0-24601	Material eléctrico y electrónico.	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$5,404.37	\$0.00
				2112-0-27401	Productos textiles.	Movimiento Directo Automático	\$2,085.85	\$0.00
				2112-0-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,257.78	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
21/dic./2015	000000	D01874		8270-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 87	\$2,438.14	\$0.00
				8270-03-01-5005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 87	\$1,080.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 87	\$1,226.37	\$0.00
				8270-03-01-5005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 87	\$2,129.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 87	\$278.40	\$0.00
				8270-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 87	\$2,848.09	\$0.00
				1123-1-010	Graciana Sánchez Dorantes	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				8240-03-01-5005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,129.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,226.37	\$0.00
				8240-03-01-5005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,848.09	\$0.00
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,438.14	\$0.00
				8220-03-01-5005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.00
				8220-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.37
				8220-03-01-5005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8220-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.40
				8220-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.09
				8220-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.14



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	000000	D01874		8250-03-01-5005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,129.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,226.37	\$0.00
				8250-03-01-5005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,848.09	\$0.00
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,438.14	\$0.00
				8240-03-01-5005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.00
				8240-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.37
				8240-03-01-5005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8240-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.40
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.09
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.14
				5137-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,848.09	\$0.00
				5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	Movimiento Directo Automático	\$2,129.00	\$0.00
				5127-27401	Productos textiles.	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,226.37	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,438.14	\$0.00
				2112-0-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.40
				2112-0-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.00
				2112-0-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.09
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.14
				2112-0-27401	Productos textiles.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.37
				8260-03-01-5005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,129.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,226.37	\$0.00
				8260-03-01-5005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	000000	D01874		8260-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,848.09	\$0.00
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,438.14	\$0.00
				8250-03-01-5005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.00
				8250-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.37
				8250-03-01-5005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8250-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.40
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.09
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.14
				8260-03-01-5005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.00
				8260-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.37
				8260-03-01-5005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8260-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.40
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.09
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.14
				2112-0-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	Movimiento Directo Automático	\$2,129.00	\$0.00
				2112-0-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
				2112-0-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$2,848.09	\$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,438.14	\$0.00
				2112-0-27401	Productos textiles.	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,226.37	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
21/dic./2015	000000	I00124		1112-02-002	BBVA Bancomer S. A. de C. V. Cta. 15919160-7 Terceros institucionales	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$8,412,780.00
				1112-02-010	HSBC S.A. de C.V. Cta. 0402502337-5 Terceros Institucionales	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$64,997.00
				1112-02-011	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550183895-0 Nomina	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,997.00
				1112-02-014	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550258663-7 Intereses FAEB 2010	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	\$18,451.44



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	000000	100124		1112-02-015	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286666-7 Gastos de Operación 2011	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	\$24,360.00
				1112-02-018	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550292335-5 Radicadora de Recursos Estatales	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	\$8,802.88
				1112-02-019	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 65503145345 Gastos de Operación 2012	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	\$309,809.53
				1112-02-020	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 65503145359 Gastos de Inversión 2012	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	\$57,622.02
				1112-02-021	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 65503145405 RAadicadora de Recursos Estatales 2011	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	\$373,235.52
				1112-02-022	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 65503145163 Radicadora de Recursos Federalers 2012	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	\$271,682.16
				1112-02-023	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 65503565975 Gasto de Operación 2013	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	\$7,031,327.71
				2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	-\$384,482.74	\$0.00
							-384,482.74	-384,482.74
21/dic./2015	000000	D01877		1112-02-006	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411810-7 Radicadora Federal 2014	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$131,693,296.42
				1112-02-013	BBVA Bancomer S.A. de C.V. Cta. 0015919160-7 Terceros Institucionales	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	\$153,253,178.00
				2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$21,559,881.58	\$0.00
							21,559,881.58	21,559,881.58
21/dic./2015	PA 004101	C07868	Cancelación Pago	8270-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$1,738.40	\$0.00
				8270-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$92.00	\$0.00
				8270-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$150.00	\$0.00
				8270-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$910.50	\$0.00
				8270-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$2,760.35	\$0.00
				8270-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$338.00	\$0.00
				8270-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$7,343.50	\$0.00
				8270-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$910.00	\$0.00
				8270-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$1,036.00	\$0.00
				8270-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$1,276.00	\$0.00
				8270-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$400.00	\$0.00
				8270-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$174.00	\$0.00
				8270-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$522.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	PA 004101	C07868	Cancelación Pago	8270-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$284.00	\$0.00
				8270-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$560.00	\$0.00
				8270-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$1,228.00	\$0.00
				8270-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$1,140.00	\$0.00
				8270-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$300.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$1,738.40
				8260-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$92.00
				8260-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$150.00
				8260-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$910.50
				8260-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$2,760.35
				8260-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$338.00
				8260-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$7,343.50
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$910.00
				8260-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$1,036.00
				8260-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$1,276.00
				8260-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$400.00
				8260-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$174.00
				8260-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$522.00
				8260-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$284.00
				8260-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$560.00
				8260-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$1,228.00
				8260-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$1,140.00
				8260-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$300.00
				2112-0-000052	YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	-\$21,162.75	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4101	\$0.00	-\$21,162.75
							<u>-42,325.50</u>	<u>-42,325.50</u>
21/dic./2015	000000	D01878		1112-01-001	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550356677-1 Recursos Estatales 2013	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	\$4,975,768.15



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	000000	D01878		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	\$26,842,961.31
				1112-02-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550356601-8 Radicadora Federal 2013	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,338,960.57
				1112-02-004	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411809-5 Gastos de Operación 2014	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	\$4,574,260.35
				1112-02-005	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411812-4 Gastos de Inversión 2014	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$26,145.81
				1112-02-012	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550202374-4 Gastos de Inversión 2007	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$14,306,363.03
				2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Aplicación de saldos a resultado de ejercicios anteriores	\$20,721,520.40	\$0.00
							20,721,520.40	20,721,520.40
21/dic./2015	PP 004005	P13630	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	-\$7,343.50	\$0.00
				8260-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	-\$1,140.00	\$0.00
				8260-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	-\$284.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	-\$1,738.40	\$0.00
				8260-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	-\$92.00	\$0.00
				8260-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	-\$910.50	\$0.00
				8260-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	-\$2,760.35	\$0.00
				8260-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	-\$1,036.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	-\$1,276.00	\$0.00
				8260-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	-\$522.00	\$0.00
				8260-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	-\$174.00	\$0.00
				8260-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	-\$560.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	-\$150.00	\$0.00
				8260-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	-\$338.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	-\$400.00	\$0.00
				8260-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	-\$1,228.00	\$0.00
				8260-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	-\$300.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	-\$910.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	-\$7,343.50
				8250-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	-\$1,140.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	PP 004005	P13630	Cancelación Programación de Pago	8250-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	-\$284.00
				8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	-\$1,738.40
				8250-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	-\$92.00
				8250-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	-\$910.50
				8250-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	-\$2,760.35
				8250-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	-\$1,036.00
				8250-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	-\$1,276.00
				8250-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	-\$522.00
				8250-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	-\$174.00
				8250-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	-\$560.00
				8250-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	-\$150.00
				8250-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	-\$338.00
				8250-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	-\$400.00
				8250-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	-\$1,228.00
				8250-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	-\$300.00
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4303, Pago Programado: 4005	\$0.00	-\$910.00
							-21,162.75	-21,162.75
21/dic./2015	CO 004303	P13631	Cancelación Compra	8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$1,738.40	\$0.00
				8250-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$92.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$150.00	\$0.00
				8250-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$910.50	\$0.00
				8250-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$2,760.35	\$0.00
				8250-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$338.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$7,343.50	\$0.00
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$910.00	\$0.00
				8250-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$1,036.00	\$0.00
				8250-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$1,276.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	CO 004303	P13631	Cancelación Compra	8250-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$400.00	\$0.00
				8250-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$174.00	\$0.00
				8250-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$522.00	\$0.00
				8250-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$284.00	\$0.00
				8250-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$560.00	\$0.00
				8250-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$1,228.00	\$0.00
				8250-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$1,140.00	\$0.00
				8250-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$300.00	\$0.00
				8240-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$1,738.40
				8240-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$92.00
				8240-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$150.00
				8240-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$910.50
				8240-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$2,760.35
				8240-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$338.00
				8240-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$7,343.50
				8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$910.00
				8240-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$1,036.00
				8240-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$1,276.00
				8240-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$400.00
				8240-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$174.00
				8240-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$522.00
				8240-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$284.00
				8240-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$560.00
				8240-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$1,228.00
				8240-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$1,140.00
				8240-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$300.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$1,528.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	CO 004303	P13631	Cancelación Compra	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$17,276.75	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$1,448.00	\$0.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	-\$910.00	\$0.00
				2112-0-000052	YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	Cancelación GD Compra : 4303 Factura: TFA 3692779 TFA 3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	-\$21,162.75
							-42,325.50	-42,325.50
21/dic./2015	000000	D01882		2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro del pago de retenciones de ISR del mes de noviembre de 2015	\$3,888,288.00	\$0.00
				2117-2-004	Retención de I.S.R. por pago de arrendamientos	Registro del pago de retenciones de ISR del mes de noviembre de 2015	\$27,230.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro del pago de retenciones de ISR del mes de noviembre de 2015	\$0.00	\$3,915,518.00
							3,915,518.00	3,915,518.00
21/dic./2015	CO 004441	P13632	Compra	8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,738.40	\$0.00
				8250-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$92.00	\$0.00
				8250-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$150.00	\$0.00
				8250-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$910.50	\$0.00
				8250-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$2,760.35	\$0.00
				8250-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$338.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$7,333.50	\$0.00
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$910.00	\$0.00
				8250-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,036.00	\$0.00
				8250-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,276.00	\$0.00
				8250-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$400.00	\$0.00
				8250-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$174.00	\$0.00
				8250-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$522.00	\$0.00
				8250-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$284.00	\$0.00
				8250-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$560.00	\$0.00
				8250-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,228.00	\$0.00
8250-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,140.00	\$0.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	CO 004441	P13632	Compra	8250-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$300.00	\$0.00
				8240-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,738.40
				8240-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$92.00
				8240-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$150.00
				8240-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$910.50
				8240-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$2,760.35
				8240-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$338.00
				8240-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$7,333.50
				8240-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$910.00
				8240-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,036.00
				8240-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,276.00
				8240-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$400.00
				8240-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$174.00
				8240-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$522.00
				8240-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$284.00
				8240-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$560.00
				8240-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,228.00
				8240-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,140.00
				8240-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$300.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,528.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$17,266.75	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$1,448.00	\$0.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$910.00	\$0.00
				2112-0-000052	YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	GD Compra : 4441 Factura: TFA3692779 TFA3677211, 52 YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$21,152.75
							42,305.50	42,305.50
21/dic./2015	PP 004111	P13633	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$7,333.50	\$0.00
				8260-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$1,140.00	\$0.00
				8260-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$284.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	PP 004111	P13633	Programacion de Pago	8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$1,738.40	\$0.00
				8260-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$92.00	\$0.00
				8260-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$910.50	\$0.00
				8260-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$2,760.35	\$0.00
				8260-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$1,036.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$1,276.00	\$0.00
				8260-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$522.00	\$0.00
				8260-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$174.00	\$0.00
				8260-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$560.00	\$0.00
				8260-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$150.00	\$0.00
				8260-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$338.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$400.00	\$0.00
				8260-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$1,228.00	\$0.00
				8260-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$300.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$910.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$7,333.50
				8250-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$1,140.00
				8250-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$284.00
				8250-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$1,738.40
				8250-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$92.00
				8250-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$910.50
				8250-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$2,760.35
				8250-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$1,036.00
				8250-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$1,276.00
				8250-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$522.00
				8250-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$174.00
				8250-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$560.00
				8250-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$150.00
				8250-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$338.00
				8250-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$400.00
				8250-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$1,228.00
				8250-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$300.00
				8250-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$910.00
				<hr/>				
21/dic./2015	PP 004112	P13634	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3450, Pago Programado: 4112	\$51,040.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	PP 004112	P13634	Programacion de Pago	8250-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3450, Pago Programado: 4112	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
21/dic./2015	PA 004220	c07869	Pago	8270-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 4220	\$51,040.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 4220	\$0.00	\$51,040.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 4220	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 4220	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
21/dic./2015	PA 004221	c07870	Pago	8270-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$1,738.40	\$0.00
				8270-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$92.00	\$0.00
				8270-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$150.00	\$0.00
				8270-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$910.50	\$0.00
				8270-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$2,760.35	\$0.00
				8270-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$338.00	\$0.00
				8270-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$7,333.50	\$0.00
				8270-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$910.00	\$0.00
				8270-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$1,036.00	\$0.00
				8270-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$1,276.00	\$0.00
				8270-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$400.00	\$0.00
				8270-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$174.00	\$0.00
				8270-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$522.00	\$0.00
				8270-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$284.00	\$0.00
				8270-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$560.00	\$0.00
				8270-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$1,228.00	\$0.00
				8270-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$1,140.00	\$0.00
				8270-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$300.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$1,738.40
				8260-03-01-1003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$92.00
				8260-03-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$150.00
				8260-03-01-2001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$910.50
				8260-03-01-3001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$2,760.35
				8260-03-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$338.00
				8260-03-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$7,333.50
8260-03-01-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$910.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic./2015	PA 004221	c07870	Pago	8260-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$1,036.00				
				8260-03-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$1,276.00				
				8260-03-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$400.00				
				8260-03-01-6301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$174.00				
				8260-03-01-6801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$522.00				
				8260-03-01-7001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$284.00				
				8260-03-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$560.00				
				8260-03-01-3001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$1,228.00				
				8260-03-01-6901-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$1,140.00				
				8260-03-01-6301-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$300.00				
				2112-0-000052	YASBETH RAMIREZ MUÑOZ	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$21,152.75	\$0.00				
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP YASBETH RAMIREZ MUÑOZ, Folio Pago: 4221	\$0.00	\$21,152.75				
											42,305.50	42,305.50
				21/dic./2015	GP 003087	c07871	Gasto Pagado	8270-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$2,952,264.41	\$0.00
8270-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$13,665.02					\$0.00				
8270-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$66,821.21					\$0.00				
8270-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$5,919.77					\$0.00				
8270-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$344,408.52					\$0.00				
8270-01-01-4001-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$566,400.00					\$0.00				
8270-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$1,134,781.27					\$0.00				
8270-01-01-4001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$70,200.00					\$0.00				
8270-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$796,409.60					\$0.00				
8270-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$60,000.00					\$0.00				
8270-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$15,139.98					\$0.00				
8270-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$2,086,587.50					\$0.00				
8270-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$60,094.35					\$0.00				
8270-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$30,560.00					\$0.00				
8270-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$73,879.60					\$0.00				
8270-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$1,034,660.00					\$0.00				
8270-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$2,636,840.71					\$0.00				
8270-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$992,539.87					\$0.00				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003087	C07871	Gasto Pagado	8270-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$4,772.11	\$0.00
				8270-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$7,348.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$3,281.95	\$0.00
				8270-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$32,095.92	\$0.00
				8270-01-01-6101-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$216,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$215,306.12	\$0.00
				8270-01-01-6101-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$21,600.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$313,430.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$30,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$707,263.11	\$0.00
				8270-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$15,999.56	\$0.00
				8270-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$9,550.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$26,256.58	\$0.00
				8270-01-01-6101-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$414,960.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$616,675.54	\$0.00
				8270-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$8,847,086.96	\$0.00
				8270-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$25,140.43	\$0.00
				8270-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$700.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$96,617.60	\$0.00
				8270-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$7,626.50	\$0.00
				8270-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$11,876.89	\$0.00
				8270-01-01-6201-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$216,960.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$2,260,611.40	\$0.00
				8270-01-01-6201-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$467,100.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$2,291,245.20	\$0.00
				8270-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$88,316.55	\$0.00
				8270-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$4,203,350.66	\$0.00
				8270-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$519,238.73	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003087	C07871	Gasto Pagado	8270-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$36,637.60	\$0.00
				8270-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$102,872.99	\$0.00
				8270-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$3,121,510.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$909,358.52	\$0.00
				8270-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$89,186.17	\$0.00
				8270-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$1,236.43	\$0.00
				8270-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$82.00	\$0.00
				8270-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$87.69	\$0.00
				8270-01-01-6304-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$2,880.00	\$0.00
				8270-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$21,974.36	\$0.00
				8270-01-01-6304-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$5,400.00	\$0.00
				8270-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$24,141.20	\$0.00
				8270-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$10,093.32	\$0.00
				8270-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$31,796.29	\$0.00
				8270-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$3,353.40	\$0.00
				8270-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$914.28	\$0.00
				8270-01-01-6304-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$21,370.00	\$0.00
				8270-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$880.66	\$0.00
				8270-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$26,494,099.36	\$0.00
				8270-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$34,005.87	\$0.00
				8270-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$45,450.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$329,487.07	\$0.00
				8270-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$12,388.50	\$0.00
				8270-01-01-6401-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$102.98	\$0.00
				8270-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$25,104.84	\$0.00
				8270-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$33,454.45	\$0.00
				8270-01-01-6401-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$368,640.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$7,585,163.28	\$0.00
				8270-01-01-6401-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$1,088,100.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003087	C07871	Gasto Pagado	8270-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$7,150,279.20	\$0.00
				8270-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$84,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$166,539.78	\$0.00
				8270-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$12,763,629.92	\$0.00
				8270-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$1,814,296.16	\$0.00
				8270-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$180,015.98	\$0.00
				8270-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$319,368.17	\$0.00
				8270-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$9,918,610.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$1,444,799.34	\$0.00
				8270-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$11,944,374.75	\$0.00
				8270-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$104,009.81	\$0.00
				8270-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$22,882.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$24,912.15	\$0.00
				8270-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$57,415.53	\$0.00
				8270-01-01-6501-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$688,320.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$3,457,060.69	\$0.00
				8270-01-01-6501-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$110,700.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$3,572,699.80	\$0.00
				8270-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$120,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$40,373.28	\$0.00
				8270-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$6,647,079.48	\$0.00
				8270-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$745,253.29	\$0.00
				8270-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$135,140.02	\$0.00
				8270-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$170,695.33	\$0.00
				8270-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$4,937,825.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$3,635,623.45	\$0.00
				8270-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$12,419,730.80	\$0.00
				8270-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$1,487.68	\$0.00
				8270-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$111,082.06	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003087	C07871	Gasto Pagado	8270-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$26,479.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$164.56	\$0.00
				8270-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$3,597.68	\$0.00
				8270-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$89,823.39	\$0.00
				8270-01-01-6502-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$721,920.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$3,651,889.72	\$0.00
				8270-01-01-6502-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$132,300.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$3,675,283.60	\$0.00
				8270-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$30,171.72	\$0.00
				8270-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$30,279.96	\$0.00
				8270-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$6,907,016.98	\$0.00
				8270-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$773,784.20	\$0.00
				8270-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$134,161.59	\$0.00
				8270-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$177,282.50	\$0.00
				8270-01-01-6502-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$5,092,930.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$3,670,199.96	\$0.00
				8270-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$5,650,232.46	\$0.00
				8270-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$11,216.40	\$0.00
				8270-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$13,300.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$678,128.23	\$0.00
				8270-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$8,442.50	\$0.00
				8270-01-01-6503-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$2,365.92	\$0.00
				8270-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$8,279.06	\$0.00
				8270-01-01-6503-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$231,360.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$2,369,633.83	\$0.00
				8270-01-01-6503-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$118,800.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$1,229,813.60	\$0.00
				8270-01-01-6503-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$30,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$37,849.95	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003087	c07871	Gasto Pagado	8270-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$2,400,175.93	\$0.00
				8270-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$357,514.19	\$0.00
				8270-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$22,610.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$70,759.58	\$0.00
				8270-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$1,678,440.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$835,587.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$2,931,830.98	\$0.00
				8270-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$37,958.22	\$0.00
				8270-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$137.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$289.34	\$0.00
				8270-01-01-6601-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$3,840.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$934,718.81	\$0.00
				8270-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$641,843.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$27,756.63	\$0.00
				8270-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$1,099,236.98	\$0.00
				8270-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$200,849.40	\$0.00
				8270-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$15,170.05	\$0.00
				8270-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$25,118.20	\$0.00
				8270-01-01-6601-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$881,205.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$32,146.43	\$0.00
				8270-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$145,624.98	\$0.00
				8270-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$1,701.88	\$0.00
				8270-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$29.23	\$0.00
				8270-01-01-6701-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$960.00	\$0.00
				8270-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$70,479.42	\$0.00
				8270-01-01-6701-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$5,400.00	\$0.00
				8270-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$58,870.60	\$0.00
				8270-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$12,616.65	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003087	c07871	Gasto Pagado	8270-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$91,547.09	\$0.00
				8270-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$9,359.51	\$0.00
				8270-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$1,910.00	\$0.00
				8270-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$1,333.88	\$0.00
				8270-01-01-6701-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$77,285.00	\$0.00
				8270-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$1,577.77	\$0.00
				8270-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$424,417.82	\$0.00
				8270-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$4,198.40	\$0.00
				8270-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$395.00	\$0.00
				8270-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$610.87	\$0.00
				8270-01-01-6702-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$14,400.00	\$0.00
				8270-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$209,296.27	\$0.00
				8270-01-01-6702-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$40,500.00	\$0.00
				8270-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$124,520.60	\$0.00
				8270-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$222,344.49	\$0.00
				8270-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$26,877.84	\$0.00
				8270-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$1,910.00	\$0.00
				8270-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$5,708.97	\$0.00
				8270-01-01-6702-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$169,335.00	\$0.00
				8270-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$249,713.40	\$0.00
				8270-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$5,594,077.59	\$0.00
				8270-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$14,981.52	\$0.00
				8270-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$57,886.46	\$0.00
				8270-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$6,624.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$2,365.92	\$0.00
				8270-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$24,454.27	\$0.00
				8270-01-01-6801-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$176,640.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003087	C07871	Gasto Pagado	8270-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$1,586,057.14	\$0.00
				8270-01-01-6801-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$210,600.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$1,567,079.20	\$0.00
				8270-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$30,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$42,896.61	\$0.00
				8270-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$2,874,664.98	\$0.00
				8270-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$362,496.73	\$0.00
				8270-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$47,580.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$74,445.87	\$0.00
				8270-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$2,160,290.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$739,051.64	\$0.00
				8270-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$1,387,092.47	\$0.00
				8270-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$142.11	\$0.00
				8270-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$368,175.80	\$0.00
				8270-01-01-7001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$117.48	\$0.00
				8270-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$128,274.07	\$0.00
				8270-01-01-7001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$2,700.00	\$0.00
				8270-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$2,600.00	\$0.00
				8270-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$45,915.69	\$0.00
				8270-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$672.94	\$0.00
				8270-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$11,778.41	\$0.00
				8270-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$124,132.44	\$0.00
				8270-01-01-7001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$3,700.00	\$0.00
				8270-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$95,356.71	\$0.00
				8270-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$563,668.19	\$0.00
				8260-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$2,952,264.41
				8260-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$13,665.02
				8260-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$66,821.21
				8260-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$5,919.77



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003087	C07871	Gasto Pagado	8260-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$344,408.52
				8260-01-01-4001-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$566,400.00
				8260-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$1,134,781.27
				8260-01-01-4001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$70,200.00
				8260-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$796,409.60
				8260-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$60,000.00
				8260-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$15,139.98
				8260-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$2,086,587.50
				8260-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$60,094.35
				8260-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$30,560.00
				8260-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$73,879.60
				8260-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$1,034,660.00
				8260-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$2,636,840.71
				8260-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$992,539.87
				8260-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$4,772.11
				8260-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$7,348.00
				8260-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$3,281.95
				8260-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$32,095.92
				8260-01-01-6101-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$216,000.00
				8260-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$215,306.12
				8260-01-01-6101-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$21,600.00
				8260-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$313,430.00
				8260-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$30,000.00
				8260-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$707,263.11
				8260-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$15,999.56
				8260-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$9,550.00
				8260-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$26,256.58



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003087	C07871	Gasto Pagado	8260-01-01-6101-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$414,960.00
				8260-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$616,675.54
				8260-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$8,847,086.96
				8260-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$25,140.43
				8260-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$700.00
				8260-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$96,617.60
				8260-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$7,626.50
				8260-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$11,876.89
				8260-01-01-6201-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$216,960.00
				8260-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$2,260,611.40
				8260-01-01-6201-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$467,100.00
				8260-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$2,291,245.20
				8260-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$88,316.55
				8260-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$4,203,350.66
				8260-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$519,238.73
				8260-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$36,637.60
				8260-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$102,872.99
				8260-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$3,121,510.00
				8260-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$909,358.52
				8260-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$89,186.17
				8260-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$1,236.43
				8260-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$82.00
				8260-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$87.69
				8260-01-01-6304-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$2,880.00
				8260-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$21,974.36
				8260-01-01-6304-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$5,400.00
				8260-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$24,141.20
				8260-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$10,093.32



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003087	c07871	Gasto Pagado	8260-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$31,796.29
				8260-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$3,353.40
				8260-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$914.28
				8260-01-01-6304-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$21,370.00
				8260-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$880.66
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$26,494,099.36
				8260-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$34,005.87
				8260-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$45,450.00
				8260-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$329,487.07
				8260-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$12,388.50
				8260-01-01-6401-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$102.98
				8260-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$25,104.84
				8260-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$33,454.45
				8260-01-01-6401-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$368,640.00
				8260-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$7,585,163.28
				8260-01-01-6401-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$1,088,100.00
				8260-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$7,150,279.20
				8260-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$84,000.00
				8260-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$166,539.78
				8260-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$12,763,629.92
				8260-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$1,814,296.16
				8260-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$180,015.98
				8260-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$319,368.17
				8260-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$9,918,610.00
				8260-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$1,444,799.34
				8260-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$11,944,374.75
				8260-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$104,009.81
				8260-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$22,882.00
				8260-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$24,912.15



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003087	c07871	Gasto Pagado	8260-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$57,415.53
				8260-01-01-6501-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$688,320.00
				8260-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$3,457,060.69
				8260-01-01-6501-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$110,700.00
				8260-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$3,572,699.80
				8260-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$120,000.00
				8260-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$40,373.28
				8260-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$6,647,079.48
				8260-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$745,253.29
				8260-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$135,140.02
				8260-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$170,695.33
				8260-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$4,937,825.00
				8260-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$3,635,623.45
				8260-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$12,419,730.80
				8260-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$1,487.68
				8260-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$111,082.06
				8260-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$26,479.00
				8260-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$164.56
				8260-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$3,597.68
				8260-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$89,823.39
				8260-01-01-6502-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$721,920.00
				8260-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$3,651,889.72
				8260-01-01-6502-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$132,300.00
				8260-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$3,675,283.60
				8260-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$30,171.72
				8260-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$30,279.96
				8260-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$6,907,016.98
				8260-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$773,784.20



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003087	C07871	Gasto Pagado	8260-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$134,161.59
				8260-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$177,282.50
				8260-01-01-6502-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$5,092,930.00
				8260-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$3,670,199.96
				8260-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$5,650,232.46
				8260-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$11,216.40
				8260-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$13,300.00
				8260-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$678,128.23
				8260-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$8,442.50
				8260-01-01-6503-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$2,365.92
				8260-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$8,279.06
				8260-01-01-6503-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$231,360.00
				8260-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$2,369,633.83
				8260-01-01-6503-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$118,800.00
				8260-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$1,229,813.60
				8260-01-01-6503-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$30,000.00
				8260-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$37,849.95
				8260-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$2,400,175.93
				8260-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$357,514.19
				8260-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$22,610.00
				8260-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$70,759.58
				8260-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$1,678,440.00
				8260-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$835,587.00
				8260-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$2,931,830.98
				8260-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$37,958.22
				8260-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$137.00
				8260-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$289.34
				8260-01-01-6601-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$3,840.00
				8260-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$934,718.81



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003087	C07871	Gasto Pagado	8260-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$641,843.00
				8260-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$27,756.63
				8260-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$1,099,236.98
				8260-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$200,849.40
				8260-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$15,170.05
				8260-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$25,118.20
				8260-01-01-6601-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$881,205.00
				8260-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$32,146.43
				8260-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$145,624.98
				8260-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$1,701.88
				8260-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$29.23
				8260-01-01-6701-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$960.00
				8260-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$70,479.42
				8260-01-01-6701-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$5,400.00
				8260-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$58,870.60
				8260-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$12,616.65
				8260-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$91,547.09
				8260-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$9,359.51
				8260-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$1,910.00
				8260-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$1,333.88
				8260-01-01-6701-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$77,285.00
				8260-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$1,577.77
				8260-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$424,417.82
				8260-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$4,198.40
				8260-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$395.00
				8260-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$610.87
				8260-01-01-6702-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$14,400.00
				8260-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$209,296.27





Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003087	c07871	Gasto Pagado	8260-01-01-6702-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$40,500.00
				8260-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$124,520.60
				8260-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$222,344.49
				8260-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$26,877.84
				8260-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$1,910.00
				8260-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$5,708.97
				8260-01-01-6702-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$169,335.00
				8260-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$249,713.40
				8260-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$5,594,077.59
				8260-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$14,981.52
				8260-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$57,886.46
				8260-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$6,624.00
				8260-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$2,365.92
				8260-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$24,454.27
				8260-01-01-6801-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$176,640.00
				8260-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$1,586,057.14
				8260-01-01-6801-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$210,600.00
				8260-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$1,567,079.20
				8260-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$30,000.00
				8260-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$42,896.61
				8260-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$2,874,664.98
				8260-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$362,496.73
				8260-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$47,580.00
				8260-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$74,445.87
				8260-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$2,160,290.00
				8260-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$739,051.64
				8260-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$1,387,092.47
				8260-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$142.11
				8260-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$368,175.80



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003087	c07871	Gasto Pagado	8260-01-01-7001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$117.48
				8260-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$128,274.07
				8260-01-01-7001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$2,700.00
				8260-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$2,600.00
				8260-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$45,915.69
				8260-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$672.94
				8260-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$11,778.41
				8260-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$124,132.44
				8260-01-01-7001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$3,700.00
				8260-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$95,356.71
				8260-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3087	\$0.00	\$563,668.19
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GP Folio: 3087	\$79,872,558.62	\$0.00
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GP Folio: 3087	\$86,831.90	\$0.00
				2111-0-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GP Folio: 3087	\$59,450.00	\$0.00
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GP Folio: 3087	\$1,440,885.40	\$0.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GP Folio: 3087	\$527,401.51	\$0.00
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GP Folio: 3087	\$67,548.23	\$0.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GP Folio: 3087	\$602,825.16	\$0.00
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GP Folio: 3087	\$23,625,246.38	\$0.00
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GP Folio: 3087	\$21,448,215.60	\$0.00
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GP Folio: 3087	\$40,080,609.10	\$0.00
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GP Folio: 3087	\$4,889,790.30	\$0.00
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GP Folio: 3087	\$1,172,768.39	\$0.00
				2111-0-17101	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	GP Folio: 3087	\$95,356.71	\$0.00
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GP Folio: 3087	\$15,336,122.61	\$0.00
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GP Folio: 3087	\$385.02	\$0.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GP Folio: 3087	\$384,171.72	\$0.00
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GP Folio: 3087	\$471,862.71	\$0.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GP Folio: 3087	\$627,023.65	\$0.00
				2111-0-13402	COMPENSACIONES AL PERSONAL	GP Folio: 3087	\$3,208,320.00	\$0.00
				2111-0-13405	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	GP Folio: 3087	\$2,273,400.00	\$0.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GP Folio: 3087	\$29,512,120.00	\$0.00
				4212-1-001	Servicios Personales	GP Folio: 3087	\$0.00	\$225,782,893.01
							451,565,786.02	451,565,786.02



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	PA 004222	C07872	Pago	8270-04-01-4003-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	GP CORTIDEC DECORACION S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4222	\$9,442.55	\$0.00
				8260-04-01-4003-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	GP CORTIDEC DECORACION S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4222	\$0.00	\$9,442.55
				2112-0-000639	CORTIDEC DECORACION S.A. DE C.V.	GP CORTIDEC DECORACION S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4222	\$9,442.55	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP CORTIDEC DECORACION S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4222	\$0.00	\$9,442.55
							18,885.10	18,885.10
21/dic./2015	GP 003021	C07873	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3021	-\$8,500,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3021	\$0.00	-\$8,500,000.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Cancelación GP Folio: 3021	-\$8,500,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP Folio: 3021	\$0.00	-\$8,500,000.00
							-17,000,000.00	-17,000,000.00
21/dic./2015	GE 000241	P13637	Cancelación Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	-\$8,500,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	\$0.00	-\$8,500,000.00
							-8,500,000.00	-8,500,000.00
21/dic./2015	GD 000243	P13638	Cancelación Gasto Devengado	8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243	-\$8,500,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243	\$0.00	-\$8,500,000.00
				5115-15403	OTRAS PRESTACIONES	Cancelación GD Folio: 243	-\$8,500,000.00	\$0.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	Cancelación GD Folio: 243	\$0.00	-\$8,500,000.00
							-17,000,000.00	-17,000,000.00
21/dic./2015	GE 000255	P13640	Gasto Ejercido	8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 255	\$9,860,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$9,860,000.00
							9,860,000.00	9,860,000.00
21/dic./2015	GP 003088	C07874	Gasto Pagado	8270-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3088	\$9,860,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	GP Folio: 3088	\$0.00	\$9,860,000.00
				2111-0-15403	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 3088	\$9,860,000.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003088	C07874	Gasto Pagado	1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP Folio: 3088	\$0.00	\$9,860,000.00
							19,720,000.00	19,720,000.00
21/dic./2015	OC 004247	P13641	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$18,336.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$18,336.00
							18,336.00	18,336.00
21/dic./2015	CO 004442	P13642	Compra	8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4442 Factura: APFA794530555 APFA7946305, 648 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$18,336.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4442 Factura: APFA794530555 APFA7946305, 648 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,336.00
				5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4442 Factura: APFA794530555 APFA7946305, 648 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$18,336.00	\$0.00
				2112-0-000648	MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4442 Factura: APFA794530555 APFA7946305, 648 MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,336.00
							36,672.00	36,672.00
21/dic./2015	PP 004113	P13643	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4442, Pago Programado: 4113	\$18,336.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4442, Pago Programado: 4113	\$0.00	\$18,336.00
							18,336.00	18,336.00
21/dic./2015	PA 004223	C07875	Pago	8270-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4223	\$18,336.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4223	\$0.00	\$18,336.00
				2112-0-000648	MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4223	\$18,336.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4223	\$0.00	\$18,336.00
							36,672.00	36,672.00
21/dic./2015	000000	D01890		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$3,784.89	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$3,784.89
							3,784.89	3,784.89



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	000000	D01891		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$946.22	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$946.22
							946.22	946.22
21/dic./2015	000000	D01892		8270-03-01-1006-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	COMPROBACION FOLIO 42	\$0.00	\$1,536.00
				8270-03-01-1006-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	COMPROBACION FOLIO 42	\$0.00	\$1,536.00
				8270-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION FOLIO 42	\$0.00	\$137.00
				8270-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION FOLIO 42	\$0.00	\$68.00
				8270-03-01-1006-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FOLIO 42	\$0.00	\$854.00
				1123-1-019	José Lumbreras García	COMPROBACION FOLIO 42	\$4,131.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8240-03-01-1006-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				8240-03-01-1006-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				8240-03-01-1006-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				8220-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8220-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8220-03-01-1006-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				8220-03-01-1006-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				8220-03-01-1006-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8250-03-01-1006-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				8250-03-01-1006-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	000000	D01892		8250-03-01-1006-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				2112-0-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				2112-0-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8260-03-01-1006-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				8260-03-01-1006-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				8260-03-01-1006-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8260-03-01-1006-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	000000	D01892		8260-03-01-1006-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				8260-03-01-1006-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				8260-03-01-1006-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				2112-0-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				2112-0-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
							24,786.00	24,786.00
21/dic./2015	GP 003089	C07876	Gasto Pagado	8270-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$10,122,509.06	\$0.00
				8270-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$44,846.60	\$0.00
				8270-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$214,034.41	\$0.00
				8270-01-01-4001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$110,649.78	\$0.00
				8270-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$17,600.23	\$0.00
				8270-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$1,015,185.75	\$0.00
				8270-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$3,656,779.82	\$0.00
				8270-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$216,340.32	\$0.00
				8270-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$90,000.00	\$0.00
				8270-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$1,428,096.50	\$0.00
				8270-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$180,543.73	\$0.00
				8270-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$34,370.00	\$0.00
				8270-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$245,296.98	\$0.00
				8270-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$104,725.25	\$0.00
				8270-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$3,436,710.08	\$0.00
				8270-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$16,546.39	\$0.00
				8270-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$22,207.50	\$0.00
				8270-01-01-6101-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$18,264.29	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003089	c07876	Gasto Pagado	8270-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$107,981.22	\$0.00
				8270-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$731,007.04	\$0.00
				8270-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$69,180.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$534,126.04	\$0.00
				8270-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$47,328.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$11,460.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$85,957.33	\$0.00
				8270-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$13,064.97	\$0.00
				8270-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$30,765,148.76	\$0.00
				8270-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$117,552.49	\$0.00
				8270-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$2,100.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$329,481.42	\$0.00
				8270-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$22,810.50	\$0.00
				8270-01-01-6201-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$119,272.22	\$0.00
				8270-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$39,055.35	\$0.00
				8270-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$7,744,674.19	\$0.00
				8270-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$716,730.84	\$0.00
				8270-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$2,931,120.84	\$0.00
				8270-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$1,561,218.19	\$0.00
				8270-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$31,650.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$315,968.94	\$0.00
				8270-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$370,161.04	\$0.00
				8270-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$307,096.91	\$0.00
				8270-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$4,216.06	\$0.00
				8270-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$246.00	\$0.00
				8270-01-01-6304-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$1,225.38	\$0.00
				8270-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$301.95	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003089	c07876	Gasto Pagado	8270-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$74,847.61	\$0.00
				8270-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$29,273.04	\$0.00
				8270-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$23,413.72	\$0.00
				8270-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$10,060.20	\$0.00
				8270-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$2,834.64	\$0.00
				8270-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$2,641.98	\$0.00
				8270-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$91,520,677.05	\$0.00
				8270-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$213,216.41	\$0.00
				8270-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$136,350.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$1,121,727.27	\$0.00
				8270-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$37,165.50	\$0.00
				8270-01-01-6401-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$345,101.75	\$0.00
				8270-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$23,198.62	\$0.00
				8270-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$105,582.05	\$0.00
				8270-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$25,926,333.18	\$0.00
				8270-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$2,006,738.64	\$0.00
				8270-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$90,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$8,164,409.38	\$0.00
				8270-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$5,425,957.20	\$0.00
				8270-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$236,790.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$967,928.45	\$0.00
				8270-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$912,549.66	\$0.00
				8270-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$41,450,592.73	\$0.00
				8270-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$33,296.89	\$0.00
				8270-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$335,245.89	\$0.00
				8270-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$68,289.50	\$0.00
				8270-01-01-6501-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$169,981.64	\$0.00
				8270-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$11,398.08	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003089	c07876	Gasto Pagado	8270-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$188,966.42	\$0.00
				8270-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$11,923,055.30	\$0.00
				8270-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$908,867.16	\$0.00
				8270-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$30,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$4,145,921.83	\$0.00
				8270-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$2,243,568.53	\$0.00
				8270-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$114,330.01	\$0.00
				8270-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$535,654.23	\$0.00
				8270-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$297,311.11	\$0.00
				8270-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$43,077,507.28	\$0.00
				8270-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$35,200.94	\$0.00
				8270-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$360,586.26	\$0.00
				8270-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$79,405.75	\$0.00
				8270-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$178,181.05	\$0.00
				8270-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$9,692.72	\$0.00
				8270-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$286,783.01	\$0.00
				8270-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$12,548,669.57	\$0.00
				8270-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$904,794.12	\$0.00
				8270-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$30,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$4,300,227.39	\$0.00
				8270-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$2,331,191.38	\$0.00
				8270-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$87,840.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$556,950.43	\$0.00
				8270-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$355,045.76	\$0.00
				8270-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$19,592,014.03	\$0.00
				8270-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$34,080.60	\$0.00
				8270-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$39,900.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$2,054,568.65	\$0.00
				8270-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$25,272.50	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003089	007876	Gasto Pagado	8270-01-01-6503-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$77,746.57	\$0.00
				8270-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$28,460.58	\$0.00
				8270-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$5,527,675.58	\$0.00
				8270-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$350,259.12	\$0.00
				8270-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$1,896,904.38	\$0.00
				8270-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$1,074,061.77	\$0.00
				8270-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$16,980.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$219,814.89	\$0.00
				8270-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$135,608.25	\$0.00
				8270-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$10,165,655.35	\$0.00
				8270-01-01-6601-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$13,977.36	\$0.00
				8270-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$127,245.59	\$0.00
				8270-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$411.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$37,424.87	\$0.00
				8270-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$996.54	\$0.00
				8270-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$3,162,851.93	\$0.00
				8270-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$204,072.60	\$0.00
				8270-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$722,583.60	\$0.00
				8270-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$604,540.04	\$0.00
				8270-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$13,100.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$75,718.90	\$0.00
				8270-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$85,076.07	\$0.00
				8270-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$506,290.84	\$0.00
				8270-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$5,619.54	\$0.00
				8270-01-01-6701-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$1,961.17	\$0.00
				8270-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$100.65	\$0.00
				8270-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$229,933.38	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003089	c07876	Gasto Pagado	8270-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$25,736.52	\$0.00
				8270-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$48,466.42	\$0.00
				8270-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$28,078.53	\$0.00
				8270-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$1,910.00	\$0.00
				8270-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$4,032.24	\$0.00
				8270-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$6,471.76	\$0.00
				8270-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$1,475,479.81	\$0.00
				8270-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$13,248.48	\$0.00
				8270-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$1,185.00	\$0.00
				8270-01-01-6702-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$5,656.41	\$0.00
				8270-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$2,103.69	\$0.00
				8270-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$701,199.06	\$0.00
				8270-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$38,231.52	\$0.00
				8270-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$142,042.72	\$0.00
				8270-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$80,968.86	\$0.00
				8270-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$1,910.00	\$0.00
				8270-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$17,637.19	\$0.00
				8270-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$11,935.20	\$0.00
				8270-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$19,344,748.51	\$0.00
				8270-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$16,277.97	\$0.00
				8270-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$192,408.83	\$0.00
				8270-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$19,872.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$77,626.80	\$0.00
				8270-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$3,844.02	\$0.00
				8270-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$82,037.37	\$0.00
				8270-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$5,443,620.71	\$0.00
				8270-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$437,060.64	\$0.00
				8270-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$30,000.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003089	007876	Gasto Pagado	8270-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$1,881,433.51	\$0.00
				8270-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$38,200.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$229,803.75	\$0.00
				8270-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$179,780.87	\$0.00
				8270-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$4,816,135.10	\$0.00
				8270-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$478.05	\$0.00
				8270-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$1,221,036.29	\$0.00
				8270-01-01-7001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$1,029,560.64	\$0.00
				8270-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$519,158.29	\$0.00
				8270-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$600.00	\$0.00
				8270-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$229,531.44	\$0.00
				8270-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$2,018.82	\$0.00
				8270-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$4,500.00	\$0.00
				8270-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$588,784.28	\$0.00
				8270-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$312,979.30	\$0.00
				8270-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$1,284,587.66	\$0.00
				8270-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$1,087,832.31	\$0.00
				8260-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$10,122,509.06
				8260-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$44,846.60
				8260-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$214,034.41
				8260-01-01-4001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$110,649.78
				8260-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$17,600.23
				8260-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$1,015,185.75
				8260-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$3,656,779.82
				8260-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$216,340.32
				8260-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$90,000.00
				8260-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$1,428,096.50



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003089	c07876	Gasto Pagado	8260-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$180,543.73
				8260-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$34,370.00
				8260-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$245,296.98
				8260-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$104,725.25
				8260-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$3,436,710.08
				8260-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$16,546.39
				8260-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$22,207.50
				8260-01-01-6101-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$18,264.29
				8260-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$107,981.22
				8260-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$731,007.04
				8260-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$69,180.00
				8260-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$534,126.04
				8260-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$47,328.00
				8260-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$11,460.00
				8260-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$85,957.33
				8260-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$13,064.97
				8260-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$30,765,148.76
				8260-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$117,552.49
				8260-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$2,100.00
				8260-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$329,481.42
				8260-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$22,810.50
				8260-01-01-6201-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$119,272.22
				8260-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$39,055.35
				8260-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$7,744,674.19
				8260-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$716,730.84
				8260-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$2,931,120.84
				8260-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$1,561,218.19
				8260-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$31,650.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003089	007876	Gasto Pagado	8260-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$315,968.94
				8260-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$370,161.04
				8260-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$307,096.91
				8260-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$4,216.06
				8260-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$246.00
				8260-01-01-6304-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$1,225.38
				8260-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$301.95
				8260-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$74,847.61
				8260-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$29,273.04
				8260-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$23,413.72
				8260-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$10,060.20
				8260-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$2,834.64
				8260-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$2,641.98
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$91,520,677.05
				8260-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$213,216.41
				8260-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$136,350.00
				8260-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$1,121,727.27
				8260-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$37,165.50
				8260-01-01-6401-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$345,101.75
				8260-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$23,198.62
				8260-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$105,582.05
				8260-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$25,926,333.18
				8260-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$2,006,738.64
				8260-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$90,000.00
				8260-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$8,164,409.38
				8260-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$5,425,957.20
				8260-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$236,790.00
				8260-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$967,928.45



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003089	C07876	Gasto Pagado	8260-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$912,549.66
				8260-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$41,450,592.73
				8260-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$33,296.89
				8260-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$335,245.89
				8260-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$68,289.50
				8260-01-01-6501-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$169,981.64
				8260-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$11,398.08
				8260-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$188,966.42
				8260-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$11,923,055.30
				8260-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$908,867.16
				8260-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$30,000.00
				8260-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$4,145,921.83
				8260-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$2,243,568.53
				8260-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$114,330.01
				8260-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$535,654.23
				8260-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$297,311.11
				8260-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$43,077,507.28
				8260-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$35,200.94
				8260-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$360,586.26
				8260-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$79,405.75
				8260-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$178,181.05
				8260-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$9,692.72
				8260-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$286,783.01
				8260-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$12,548,669.57
				8260-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$904,794.12
				8260-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$30,000.00
				8260-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$4,300,227.39
				8260-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$2,331,191.38





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003089	007876	Gasto Pagado	8260-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$87,840.00
				8260-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$556,950.43
				8260-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$355,045.76
				8260-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$19,592,014.03
				8260-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$34,080.60
				8260-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$39,900.00
				8260-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$2,054,568.65
				8260-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$25,272.50
				8260-01-01-6503-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$77,746.57
				8260-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$28,460.58
				8260-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$5,527,675.58
				8260-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$350,259.12
				8260-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$1,896,904.38
				8260-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$1,074,061.77
				8260-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$16,980.00
				8260-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$219,814.89
				8260-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$135,608.25
				8260-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$10,165,655.35
				8260-01-01-6601-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$13,977.36
				8260-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$127,245.59
				8260-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$411.00
				8260-01-01-6601-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$37,424.87
				8260-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$996.54
				8260-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$3,162,851.93
				8260-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$204,072.60
				8260-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$722,583.60
				8260-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$604,540.04
				8260-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$13,100.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003089	007876	Gasto Pagado	8260-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$75,718.90
				8260-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$85,076.07
				8260-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$506,290.84
				8260-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$5,619.54
				8260-01-01-6701-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$1,961.17
				8260-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$100.65
				8260-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$229,933.38
				8260-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$25,736.52
				8260-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$48,466.42
				8260-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$28,078.53
				8260-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$1,910.00
				8260-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$4,032.24
				8260-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$6,471.76
				8260-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$1,475,479.81
				8260-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$13,248.48
				8260-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$1,185.00
				8260-01-01-6702-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$5,656.41
				8260-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$2,103.69
				8260-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$701,199.06
				8260-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$38,231.52
				8260-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$142,042.72
				8260-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$80,968.86
				8260-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$1,910.00
				8260-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$17,637.19
				8260-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$11,935.20
				8260-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$19,344,748.51
				8260-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$16,277.97
				8260-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$192,408.83



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003089	007876	Gasto Pagado	8260-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$19,872.00
				8260-01-01-6801-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$77,626.80
				8260-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$3,844.02
				8260-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$82,037.37
				8260-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$5,443,620.71
				8260-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$437,060.64
				8260-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$30,000.00
				8260-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$1,881,433.51
				8260-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$38,200.00
				8260-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$229,803.75
				8260-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$179,780.87
				8260-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$4,816,135.10
				8260-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$478.05
				8260-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$1,221,036.29
				8260-01-01-7001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$1,029,560.64
				8260-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$519,158.29
				8260-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$600.00
				8260-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$229,531.44
				8260-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$2,018.82
				8260-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$4,500.00
				8260-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$588,784.28
				8260-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$312,979.30
				8260-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$1,284,587.66
				8260-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3089	\$0.00	\$1,087,832.31
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GP Folio: 3089	\$276,580,565.51	\$0.00
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GP Folio: 3089	\$463,602.66	\$0.00
				2111-0-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GP Folio: 3089	\$178,350.00	\$0.00
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GP Folio: 3089	\$4,606,219.03	\$0.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GP Folio: 3089	\$1,711,935.95	\$0.00
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GP Folio: 3089	\$65,733.67	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003089	007876	Gasto Pagado	2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GP Folio: 3089	\$1,857,554.58	\$0.00
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GP Folio: 3089	\$78,189,805.66	\$0.00
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GP Folio: 3089	\$5,907,884.52	\$0.00
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GP Folio: 3089	\$26,448,277.77	\$0.00
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GP Folio: 3089	\$14,677,367.56	\$0.00
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GP Folio: 3089	\$3,846,382.25	\$0.00
				2111-0-17101	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	GP Folio: 3089	\$312,979.30	\$0.00
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GP Folio: 3089	\$3,758,959.58	\$0.00
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GP Folio: 3089	\$2,172,652.57	\$0.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GP Folio: 3089	\$270,000.00	\$0.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GP Folio: 3089	\$593,040.01	\$0.00
				4212-1-001	Servicios Personales	GP Folio: 3089	\$0.00	\$421,641,310.62
							843,282,621.24	843,282,621.24
21/dic./2015	000000	D01893		8270-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 74	\$18,000.00	\$0.00
				8270-04-01-4003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 74	\$22,000.00	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8240-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,000.00	\$0.00
				8220-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8220-04-01-4003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,000.00
				8250-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8240-04-01-4003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,000.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$22,000.00	\$0.00
				5127-27101	Vestuario y uniformes.	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,000.00
				2112-0-27101	Vestuario y uniformes.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8260-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8250-04-01-4003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,000.00
				8260-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8260-04-01-4003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,000.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$22,000.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	000000	D01893		2112-0-27101	Vestuario y uniformes.	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
							240,000.00	240,000.00
21/dic./2015	000000	D01894		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$802.12	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$802.12
							802.12	802.12
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3090	\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3090	\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3090	\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3090	\$540.00	\$0.00
				8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3090	\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3090	\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3090	\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3090	\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3090	\$540.00	\$0.00
				8270-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$5,976,525.09	\$0.00
				8270-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$39,034.15	\$0.00
				8270-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$134,078.42	\$0.00
				8270-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$355.31	\$0.00
				8270-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$700,958.60	\$0.00
				8270-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$2,303,453.21	\$0.00
				8270-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$32,559.20	\$0.00
				8270-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$767,676.08	\$0.00
				8270-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$121,513.52	\$0.00
				8270-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$149,627.22	\$0.00
				8270-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,850.00	\$0.00
				8270-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$23,722.04	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8270-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,995,336.60	\$0.00
				8270-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$30,844.22	\$0.00
				8270-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$15,033.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$64,279.53	\$0.00
				8270-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$485,851.97	\$0.00
				8270-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$290,678.02	\$0.00
				8270-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$31,999.12	\$0.00
				8270-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$52,823.96	\$0.00
				8270-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$5,295.80	\$0.00
				8270-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$17,845,517.66	\$0.00
				8270-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$75,421.29	\$0.00
				8270-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$194,271.16	\$0.00
				8270-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$15,468.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$23,783.01	\$0.00
				8270-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$4,640,550.76	\$0.00
				8270-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$154,430.40	\$0.00
				8270-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,447,256.85	\$0.00
				8270-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,047,531.64	\$0.00
				8270-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$207,234.14	\$0.00
				8270-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$3,700.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$162,599.59	\$0.00
				8270-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$179,617.18	\$0.00
				8270-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$2,472.86	\$0.00
				8270-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$164.00	\$0.00
				8270-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$175.38	\$0.00
				8270-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$44,221.68	\$0.00
				8270-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$17,862.40	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8270-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$13,512.58	\$0.00
				8270-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$6,706.80	\$0.00
				8270-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,828.56	\$0.00
				8270-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,761.32	\$0.00
				8270-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$53,295,762.61	\$0.00
				8270-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$154,434.07	\$0.00
				8270-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$86,800.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$660,717.39	\$0.00
				8270-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$24,895.50	\$0.00
				8270-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$42,487.48	\$0.00
				8270-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$66,908.90	\$0.00
				8270-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$15,496,549.79	\$0.00
				8270-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$287,098.40	\$0.00
				8270-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$161,250.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$4,066,441.75	\$0.00
				8270-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$3,648,712.72	\$0.00
				8270-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$641,915.70	\$0.00
				8270-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,850.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$455,586.32	\$0.00
				8270-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$24,021,024.31	\$0.00
				8270-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$209,040.01	\$0.00
				8270-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$46,475.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,246.20	\$0.00
				8270-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$116,270.30	\$0.00
				8270-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$7,114,030.06	\$0.00
				8270-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$75,349.60	\$0.00
				8270-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$2,016,220.08	\$0.00
				8270-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,490,874.48	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8270-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$342,751.73	\$0.00
				8270-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$5,550.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$171,655.98	\$0.00
				8270-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$24,930,513.41	\$0.00
				8270-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$222,529.57	\$0.00
				8270-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$53,022.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$134.25	\$0.00
				8270-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$3,574.19	\$0.00
				8270-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$180,576.78	\$0.00
				8270-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$7,505,420.27	\$0.00
				8270-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$53,887.20	\$0.00
				8270-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$30,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$2,085,608.25	\$0.00
				8270-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,551,152.54	\$0.00
				8270-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$355,632.85	\$0.00
				8270-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$183,591.47	\$0.00
				8270-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$11,368,746.35	\$0.00
				8270-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$5,608.20	\$0.00
				8270-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$25,200.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,356,932.90	\$0.00
				8270-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$16,863.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$16,616.58	\$0.00
				8270-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$3,263,516.34	\$0.00
				8270-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$62,885.60	\$0.00
				8270-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$993,761.67	\$0.00
				8270-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$712,482.82	\$0.00
				8270-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$141,911.64	\$0.00
				8270-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$3,700.00	\$0.00





Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8270-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$81,335.53	\$0.00
				8270-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$5,872,058.70	\$0.00
				8270-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$76,014.24	\$0.00
				8270-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$274.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$578.68	\$0.00
				8270-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,913,160.22	\$0.00
				8270-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$44,656.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$317,650.60	\$0.00
				8270-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$402,036.40	\$0.00
				8270-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$50,277.40	\$0.00
				8270-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$51,917.58	\$0.00
				8270-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$297,348.12	\$0.00
				8270-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$3,451.37	\$0.00
				8270-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$58.46	\$0.00
				8270-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$143,016.99	\$0.00
				8270-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$8,931.20	\$0.00
				8270-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$20,207.41	\$0.00
				8270-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$19,221.97	\$0.00
				8270-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$2,729.32	\$0.00
				8270-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$3,155.54	\$0.00
				8270-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$881,113.47	\$0.00
				8270-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$8,683.24	\$0.00
				8270-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$790.00	\$0.00
				8270-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,221.74	\$0.00
				8270-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$432,660.75	\$0.00
				8270-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$8,931.20	\$0.00
				8270-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$68,619.99	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8270-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$56,103.06	\$0.00
				8270-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$11,776.90	\$0.00
				8270-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$7,988.02	\$0.00
				8270-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$11,260,638.29	\$0.00
				8270-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$3,745.38	\$0.00
				8270-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$116,217.22	\$0.00
				8270-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$13,402.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$8,686.23	\$0.00
				8270-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$48,908.54	\$0.00
				8270-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$3,376,063.03	\$0.00
				8270-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$63,818.40	\$0.00
				8270-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$30,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$909,804.03	\$0.00
				8270-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$730,023.56	\$0.00
				8270-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$149,660.94	\$0.00
				8270-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,850.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$102,039.92	\$0.00
				8270-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$3,081,572.62	\$0.00
				8270-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$22,082.91	\$0.00
				8270-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$284.22	\$0.00
				8270-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$743,029.61	\$0.00
				8270-01-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$209,951.23	\$0.00
				8270-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$266,543.48	\$0.00
				8270-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$247,087.75	\$0.00
				8270-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,345.88	\$0.00
				8270-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$266,889.78	\$0.00
				8270-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$190,825.11	\$0.00
				8270-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$110,797.54	\$0.00
				8270-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$5,979,904.40	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8270-01-01-4001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$21,548.94	\$0.00
				8270-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$2,993,012.55	\$0.00
				8270-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$134,426.42	\$0.00
				8270-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$4,382.64	\$0.00
				8270-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$703,443.40	\$0.00
				8270-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$2,318,960.92	\$0.00
				8270-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$40,190.40	\$0.00
				8270-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$17,663.31	\$0.00
				8270-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,542,390.79	\$0.00
				8270-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$147,071.20	\$0.00
				8270-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$87,079.95	\$0.00
				8270-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$147,797.54	\$0.00
				8270-01-01-4001-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$565,250.00	\$0.00
				8270-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$30,323.84	\$0.00
				8270-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$2,005,063.08	\$0.00
				8270-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,013,327.59	\$0.00
				8270-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$15,159.50	\$0.00
				8270-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$9,911.58	\$0.00
				8270-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$65,514.16	\$0.00
				8270-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$487,311.66	\$0.00
				8270-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$30,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$584,439.82	\$0.00
				8270-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$35,399.12	\$0.00
				8270-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$5,730.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$53,134.76	\$0.00
				8270-01-01-6101-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$214,700.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$5,295.80	\$0.00
				8270-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$17,858,380.26	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8270-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$158,025.56	\$0.00
				8270-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$11,853,457.90	\$0.00
				8270-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$15,467.50	\$0.00
				8270-01-01-6201-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$34,092.62	\$0.00
				8270-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$23,753.78	\$0.00
				8270-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$4,734,110.64	\$0.00
				8270-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$151,830.40	\$0.00
				8270-01-01-6201-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$90,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$88,316.55	\$0.00
				8270-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$3,315,346.60	\$0.00
				8270-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,067,735.52	\$0.00
				8270-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$66,418.01	\$0.00
				8270-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$207,456.31	\$0.00
				8270-01-01-6201-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$213,750.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$163,156.86	\$0.00
				8270-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$179,617.18	\$0.00
				8270-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$115,114.92	\$0.00
				8270-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$164.00	\$0.00
				8270-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$175.38	\$0.00
				8270-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$44,221.68	\$0.00
				8270-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$17,862.40	\$0.00
				8270-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$10,093.32	\$0.00
				8270-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$27,422.58	\$0.00
				8270-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$6,706.80	\$0.00
				8270-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,828.56	\$0.00
				8270-01-01-6304-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$2,850.00	\$0.00
				8270-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,792.54	\$0.00
				8270-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$53,418,926.76	\$0.00
				8270-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$420,204.33	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8270-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$89,600.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$39,630,975.24	\$0.00
				8270-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$25,004.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$27,212.91	\$0.00
				8270-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$66,967.36	\$0.00
				8270-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$15,494,397.51	\$0.00
				8270-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$294,729.60	\$0.00
				8270-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$60,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$164,016.45	\$0.00
				8270-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$9,942,111.13	\$0.00
				8270-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$3,669,119.26	\$0.00
				8270-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$152,445.19	\$0.00
				8270-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$643,716.98	\$0.00
				8270-01-01-6401-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$365,750.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$457,930.56	\$0.00
				8270-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$24,215,105.79	\$0.00
				8270-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$39,818.22	\$0.00
				8270-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$19,076,704.20	\$0.00
				8270-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$46,572.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$5,023.36	\$0.00
				8270-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$116,527.45	\$0.00
				8270-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$7,191,633.90	\$0.00
				8270-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$71,449.60	\$0.00
				8270-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$54,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$40,373.28	\$0.00
				8270-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$5,036,380.21	\$0.00
				8270-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,545,533.34	\$0.00
				8270-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$85,750.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8270-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$344,898.61	\$0.00
				8270-01-01-6501-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$682,100.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$172,083.81	\$0.00
				8270-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$25,054,992.54	\$0.00
				8270-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$94,824.40	\$0.00
				8270-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$19,604,955.44	\$0.00
				8270-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$53,166.50	\$0.00
				8270-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$14,305.25	\$0.00
				8270-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$179,880.62	\$0.00
				8270-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$7,546,049.94	\$0.00
				8270-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$53,587.20	\$0.00
				8270-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$60,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$30,279.96	\$0.00
				8270-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$5,222,792.25	\$0.00
				8270-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,625,243.28	\$0.00
				8270-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$121,466.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$357,394.60	\$0.00
				8270-01-01-6502-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$716,300.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$184,188.53	\$0.00
				8270-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$11,434,758.80	\$0.00
				8270-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$16,824.60	\$0.00
				8270-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$22,400.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$10,333,962.54	\$0.00
				8270-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$16,877.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$16,558.12	\$0.00
				8270-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$3,286,865.08	\$0.00
				8270-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$58,052.80	\$0.00
				8270-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$40,373.28	\$0.00
				8270-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$2,024,183.30	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8270-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$719,914.54	\$0.00
				8270-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$36,279.99	\$0.00
				8270-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$142,606.18	\$0.00
				8270-01-01-6503-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$228,950.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$81,732.33	\$0.00
				8270-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$5,876,435.48	\$0.00
				8270-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$4,461,817.80	\$0.00
				8270-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$274.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$11,395.59	\$0.00
				8270-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$578.68	\$0.00
				8270-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,914,834.49	\$0.00
				8270-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$44,656.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$30,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$27,756.63	\$0.00
				8270-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$857,274.39	\$0.00
				8270-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$402,492.16	\$0.00
				8270-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$7,412.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$50,332.75	\$0.00
				8270-01-01-6601-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$3,800.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$52,545.33	\$0.00
				8270-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$295,589.84	\$0.00
				8270-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$219,869.56	\$0.00
				8270-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$58.46	\$0.00
				8270-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$142,391.26	\$0.00
				8270-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$8,931.20	\$0.00
				8270-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$12,616.65	\$0.00
				8270-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$72,493.00	\$0.00
				8270-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$19,054.32	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8270-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,910.00	\$0.00
				8270-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$2,708.80	\$0.00
				8270-01-01-6701-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$950.00	\$0.00
				8270-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$3,172.98	\$0.00
				8270-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$867,995.82	\$0.00
				8270-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$743,020.96	\$0.00
				8270-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$790.00	\$0.00
				8270-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,221.74	\$0.00
				8270-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$427,145.24	\$0.00
				8270-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$8,931.20	\$0.00
				8270-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$168,286.70	\$0.00
				8270-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$55,097.04	\$0.00
				8270-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$1,900.00	\$0.00
				8270-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$11,623.06	\$0.00
				8270-01-01-6702-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$14,250.00	\$0.00
				8270-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$8,019.24	\$0.00
				8270-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$11,261,623.43	\$0.00
				8270-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$158,225.70	\$0.00
				8270-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$8,443,546.24	\$0.00
				8270-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$13,488.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$3,713.88	\$0.00
				8270-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$48,908.54	\$0.00
				8270-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$3,393,690.05	\$0.00
				8270-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$62,518.40	\$0.00
				8270-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$42,896.61	\$0.00
				8270-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$2,226,248.58	\$0.00
				8270-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$731,049.92	\$0.00
				8270-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$45,510.01	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8270-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$149,722.26	\$0.00
				8270-01-01-6801-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$174,800.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$102,861.20	\$0.00
				8270-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$2,971,820.42	\$0.00
				8270-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$14,721.94	\$0.00
				8270-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$15,501.16	\$0.00
				8270-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$748,835.27	\$0.00
				8270-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$263,628.92	\$0.00
				8270-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$94,230.18	\$0.00
				8270-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$18,345.88	\$0.00
				8270-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$9,299.88	\$0.00
				8270-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$260,351.28	\$0.00
				8270-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$191,930.66	\$0.00
				8270-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$110,438.80	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$540.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$540.00
				8260-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$5,976,525.09
				8260-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$39,034.15
				8260-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$134,078.42
				8260-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$355.31
				8260-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$700,958.60



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8260-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$2,303,453.21
				8260-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$32,559.20
				8260-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$767,676.08
				8260-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$121,513.52
				8260-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$149,627.22
				8260-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,850.00
				8260-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$23,722.04
				8260-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,995,336.60
				8260-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$30,844.22
				8260-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$15,033.00
				8260-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$64,279.53
				8260-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$485,851.97
				8260-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$290,678.02
				8260-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$31,999.12
				8260-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$52,823.96
				8260-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$5,295.80
				8260-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$17,845,517.66
				8260-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$75,421.29
				8260-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$194,271.16
				8260-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$15,468.00
				8260-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$23,783.01
				8260-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$4,640,550.76
				8260-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$154,430.40
				8260-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,447,256.85
				8260-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,047,531.64
				8260-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$207,234.14
				8260-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$3,700.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	007877	Gasto Pagado	8260-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$162,599.59
				8260-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$179,617.18
				8260-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$2,472.86
				8260-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$164.00
				8260-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$175.38
				8260-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$44,221.68
				8260-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$17,862.40
				8260-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$13,512.58
				8260-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$6,706.80
				8260-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,828.56
				8260-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,761.32
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$53,295,762.61
				8260-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$154,434.07
				8260-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$86,800.00
				8260-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$660,717.39
				8260-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$24,895.50
				8260-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$42,487.48
				8260-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$66,908.90
				8260-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$15,496,549.79
				8260-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$287,098.40
				8260-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$161,250.00
				8260-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$4,066,441.75
				8260-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$3,648,712.72
				8260-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$641,915.70
				8260-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,850.00
				8260-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$455,586.32
				8260-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$24,021,024.31
				8260-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$209,040.01
				8260-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$46,475.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	007877	Gasto Pagado	8260-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,246.20
				8260-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$116,270.30
				8260-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$7,114,030.06
				8260-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$75,349.60
				8260-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$2,016,220.08
				8260-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,490,874.48
				8260-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$342,751.73
				8260-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$5,550.00
				8260-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$171,655.98
				8260-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$24,930,513.41
				8260-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$222,529.57
				8260-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$53,022.00
				8260-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$134.25
				8260-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$3,574.19
				8260-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$180,576.78
				8260-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$7,505,420.27
				8260-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$53,887.20
				8260-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$30,000.00
				8260-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$2,085,608.25
				8260-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,551,152.54
				8260-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$355,632.85
				8260-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$183,591.47
				8260-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$11,368,746.35
				8260-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$5,608.20
				8260-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$25,200.00
				8260-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,356,932.90
				8260-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$16,863.00
				8260-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$16,616.58



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8260-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$3,263,516.34
				8260-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$62,885.60
				8260-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$993,761.67
				8260-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$712,482.82
				8260-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$141,911.64
				8260-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$3,700.00
				8260-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$81,335.53
				8260-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$5,872,058.70
				8260-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$76,014.24
				8260-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$274.00
				8260-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$578.68
				8260-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,913,160.22
				8260-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$44,656.00
				8260-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$317,650.60
				8260-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$402,036.40
				8260-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$50,277.40
				8260-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$51,917.58
				8260-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$297,348.12
				8260-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$3,451.37
				8260-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$58.46
				8260-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$143,016.99
				8260-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$8,931.20
				8260-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$20,207.41
				8260-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$19,221.97
				8260-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$2,729.32
				8260-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$3,155.54
				8260-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$881,113.47



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8260-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$8,683.24
				8260-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$790.00
				8260-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,221.74
				8260-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$432,660.75
				8260-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$8,931.20
				8260-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$68,619.99
				8260-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$56,103.06
				8260-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$11,776.90
				8260-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$7,988.02
				8260-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$11,260,638.29
				8260-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$3,745.38
				8260-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$116,217.22
				8260-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$13,402.00
				8260-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$8,686.23
				8260-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$48,908.54
				8260-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$3,376,063.03
				8260-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$63,818.40
				8260-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$30,000.00
				8260-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$909,804.03
				8260-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$730,023.56
				8260-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$149,660.94
				8260-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,850.00
				8260-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$102,039.92
				8260-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$3,081,572.62
				8260-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$22,082.91
				8260-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$284.22
				8260-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$743,029.61
				8260-01-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$209,951.23



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8260-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$266,543.48
				8260-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$247,087.75
				8260-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,345.88
				8260-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$266,889.78
				8260-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$190,825.11
				8260-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$110,797.54
				8260-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$5,979,904.40
				8260-01-01-4001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$21,548.94
				8260-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$2,993,012.55
				8260-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$134,426.42
				8260-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$4,382.64
				8260-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$703,443.40
				8260-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$2,318,960.92
				8260-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$40,190.40
				8260-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$17,663.31
				8260-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,542,390.79
				8260-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$147,071.20
				8260-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$87,079.95
				8260-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$147,797.54
				8260-01-01-4001-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$565,250.00
				8260-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$30,323.84
				8260-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$2,005,063.08
				8260-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,013,327.59
				8260-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$15,159.50
				8260-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$9,911.58
				8260-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$65,514.16
				8260-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$487,311.66
				8260-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$30,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	007877	Gasto Pagado	8260-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$584,439.82
				8260-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$35,399.12
				8260-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$5,730.00
				8260-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$53,134.76
				8260-01-01-6101-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$214,700.00
				8260-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$5,295.80
				8260-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$17,858,380.26
				8260-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$158,025.56
				8260-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$11,853,457.90
				8260-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$15,467.50
				8260-01-01-6201-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$34,092.62
				8260-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$23,753.78
				8260-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$4,734,110.64
				8260-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$151,830.40
				8260-01-01-6201-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$90,000.00
				8260-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$88,316.55
				8260-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$3,315,346.60
				8260-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,067,735.52
				8260-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$66,418.01
				8260-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$207,456.31
				8260-01-01-6201-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$213,750.00
				8260-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$163,156.86
				8260-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$179,617.18
				8260-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$115,114.92
				8260-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$164.00
				8260-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$175.38
				8260-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$44,221.68
				8260-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$17,862.40





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8260-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$10,093.32
				8260-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$27,422.58
				8260-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$6,706.80
				8260-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,828.56
				8260-01-01-6304-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$2,850.00
				8260-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,792.54
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$53,418,926.76
				8260-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$420,204.33
				8260-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$89,600.00
				8260-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$39,630,975.24
				8260-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$25,004.00
				8260-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$27,212.91
				8260-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$66,967.36
				8260-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$15,494,397.51
				8260-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$294,729.60
				8260-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$60,000.00
				8260-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$164,016.45
				8260-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$9,942,111.13
				8260-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$3,669,119.26
				8260-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$152,445.19
				8260-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$643,716.98
				8260-01-01-6401-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$365,750.00
				8260-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$457,930.56
				8260-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$24,215,105.79
				8260-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$39,818.22
				8260-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$19,076,704.20
				8260-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$46,572.00
				8260-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$5,023.36
				8260-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$116,527.45



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8260-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$7,191,633.90
				8260-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$71,449.60
				8260-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$54,000.00
				8260-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$40,373.28
				8260-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$5,036,380.21
				8260-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,545,533.34
				8260-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$85,750.00
				8260-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$344,898.61
				8260-01-01-6501-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$682,100.00
				8260-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$172,083.81
				8260-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$25,054,992.54
				8260-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$94,824.40
				8260-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$19,604,955.44
				8260-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$53,166.50
				8260-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$14,305.25
				8260-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$179,880.62
				8260-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$7,546,049.94
				8260-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$53,587.20
				8260-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$60,000.00
				8260-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$30,279.96
				8260-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$5,222,792.25
				8260-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,625,243.28
				8260-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$121,466.00
				8260-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$357,394.60
				8260-01-01-6502-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$716,300.00
				8260-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$184,188.53
				8260-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$11,434,758.80
				8260-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$16,824.60
				8260-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$22,400.00
				8260-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$10,333,962.54



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8260-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$16,877.00
				8260-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$16,558.12
				8260-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$3,286,865.08
				8260-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$58,052.80
				8260-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$40,373.28
				8260-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$2,024,183.30
				8260-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$719,914.54
				8260-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$36,279.99
				8260-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$142,606.18
				8260-01-01-6503-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$228,950.00
				8260-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$81,732.33
				8260-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$5,876,435.48
				8260-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$4,461,817.80
				8260-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$274.00
				8260-01-01-6601-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$11,395.59
				8260-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$578.68
				8260-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,914,834.49
				8260-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$44,656.00
				8260-01-01-6601-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$30,000.00
				8260-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$27,756.63
				8260-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$857,274.39
				8260-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$402,492.16
				8260-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$7,412.00
				8260-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$50,332.75
				8260-01-01-6601-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$3,800.00
				8260-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$52,545.33
				8260-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$295,589.84
				8260-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$219,869.56



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8260-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$58.46
				8260-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$142,391.26
				8260-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$8,931.20
				8260-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$12,616.65
				8260-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$72,493.00
				8260-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$19,054.32
				8260-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,910.00
				8260-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$2,708.80
				8260-01-01-6701-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$950.00
				8260-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$3,172.98
				8260-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$867,995.82
				8260-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$743,020.96
				8260-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$790.00
				8260-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,221.74
				8260-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$427,145.24
				8260-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$8,931.20
				8260-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$168,286.70
				8260-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$55,097.04
				8260-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$1,900.00
				8260-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$11,623.06
				8260-01-01-6702-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$14,250.00
				8260-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$8,019.24
				8260-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$11,261,623.43
				8260-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$158,225.70
				8260-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$8,443,546.24
				8260-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$13,488.00
				8260-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$3,713.88



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	8260-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$48,908.54
				8260-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$3,393,690.05
				8260-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$62,518.40
				8260-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$42,896.61
				8260-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$2,226,248.58
				8260-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$731,049.92
				8260-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$45,510.01
				8260-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$149,722.26
				8260-01-01-6801-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$174,800.00
				8260-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$102,861.20
				8260-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$2,971,820.42
				8260-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$14,721.94
				8260-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$15,501.16
				8260-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$748,835.27
				8260-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$263,628.92
				8260-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$94,230.18
				8260-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$18,345.88
				8260-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$9,299.88
				8260-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$260,351.28
				8260-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$191,930.66
				8260-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3090	\$0.00	\$110,438.80
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GP Folio: 3090	\$322,425,988.21	\$0.00
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GP Folio: 3090	\$1,185,485.54	\$0.00
				2111-0-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GP Folio: 3090	\$224,000.00	\$0.00
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GP Folio: 3090	\$121,425,758.65	\$0.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GP Folio: 3090	\$2,133,718.72	\$0.00
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GP Folio: 3090	\$166,387.24	\$0.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GP Folio: 3090	\$2,653,875.42	\$0.00
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GP Folio: 3090	\$94,230,279.84	\$0.00
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GP Folio: 3090	\$1,623,148.80	\$0.00
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GP Folio: 3090	\$44,358,124.59	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07877	Gasto Pagado	2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GP Folio: 3090	\$19,862,466.89	\$0.00
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GP Folio: 3090	\$4,748,631.83	\$0.00
				2111-0-17101	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	GP Folio: 3090	\$382,755.77	\$0.00
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GP Folio: 3090	\$2,734,988.47	\$0.00
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GP Folio: 3090	\$134.25	\$0.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GP Folio: 3090	\$545,250.00	\$0.00
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GP Folio: 3090	\$474,386.04	\$0.00
				2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	GP Folio: 3090	\$5,280.00	\$0.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GP Folio: 3090	\$621,201.03	\$0.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GP Folio: 3090	\$18,500.00	\$0.00
				2111-0-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GP Folio: 3090	\$3,183,450.00	\$0.00
				1112-02-007	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550479811-5 USET FONE Servicios Personales 2015	GP Folio: 3090	\$0.00	\$623,003,811.29
							<u>1,246,007,622.58</u>	<u>1,246,007,622.58</u>
21/dic./2015	000000	D01895		8270-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 98	\$3,500.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 98	\$963.57	\$0.00
				8270-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 98	\$1,499.88	\$0.00
				8270-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 98	\$200.00	\$0.00
				8270-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 98	\$3,836.55	\$0.00
				1123-1-010	Graciana Sánchez Dorantes	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				8240-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.57	\$0.00
				8240-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,499.88	\$0.00
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,836.55	\$0.00
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8220-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.57
				8220-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.88
				8220-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,836.55



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	000000	D01895		8220-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8250-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.57	\$0.00
				8250-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,499.88	\$0.00
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,836.55	\$0.00
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8240-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.57
				8240-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.88
				8240-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,836.55
				8240-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,499.88	\$0.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$3,836.55	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$963.57	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-0-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.88
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.57
				2112-0-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,836.55
				8260-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.57	\$0.00
				8260-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,499.88	\$0.00
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,836.55	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	000000	D01895		8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.57
				8250-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.88
				8250-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,836.55
				8250-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-03-01-5005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.57
				8260-03-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-03-01-5005-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.88
				8260-03-01-5005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,836.55
				8260-03-01-5005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-0-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$3,836.55	\$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$963.57	\$0.00
				2112-0-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,499.88	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
21/dic./2015	000000	D01896		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Registro de retenciones de ISR 2015	\$500.00	\$0.00
				2117-2-002	Retenciones de I.S.R. por pagos asimilados a salarios	Registro de retenciones de ISR 2015	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$540.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$540.00	\$0.00
				8270-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$5,976,525.09	\$0.00
				8270-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$39,034.15	\$0.00
				8270-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$134,078.42	\$0.00
				8270-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$355.31	\$0.00
				8270-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$700,958.60	\$0.00
				8270-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$2,303,453.21	\$0.00
				8270-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$32,559.20	\$0.00
				8270-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$767,676.08	\$0.00
				8270-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$121,513.52	\$0.00
				8270-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$149,627.22	\$0.00
				8270-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,850.00	\$0.00
				8270-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$23,722.04	\$0.00
				8270-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,995,336.60	\$0.00
				8270-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$30,844.22	\$0.00
				8270-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$15,033.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$64,279.53	\$0.00
				8270-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$485,851.97	\$0.00
				8270-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$290,678.02	\$0.00
				8270-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$31,999.12	\$0.00
				8270-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$52,823.96	\$0.00
				8270-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$5,295.80	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	c07878	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$17,845,517.66	\$0.00
				8270-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$75,421.29	\$0.00
				8270-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$194,271.16	\$0.00
				8270-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$15,468.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$23,783.01	\$0.00
				8270-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$4,640,550.76	\$0.00
				8270-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$154,430.40	\$0.00
				8270-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,447,256.85	\$0.00
				8270-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,047,531.64	\$0.00
				8270-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$207,234.14	\$0.00
				8270-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$3,700.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$162,599.59	\$0.00
				8270-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$179,617.18	\$0.00
				8270-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$2,472.86	\$0.00
				8270-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$164.00	\$0.00
				8270-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$175.38	\$0.00
				8270-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$44,221.68	\$0.00
				8270-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$17,862.40	\$0.00
				8270-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$13,512.58	\$0.00
				8270-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$6,706.80	\$0.00
				8270-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,828.56	\$0.00
				8270-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,761.32	\$0.00
				8270-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$53,295,762.61	\$0.00
				8270-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$154,434.07	\$0.00
				8270-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$86,800.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$660,717.39	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$24,895.50	\$0.00
				8270-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$42,487.48	\$0.00
				8270-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$66,908.90	\$0.00
				8270-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$15,496,549.79	\$0.00
				8270-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$287,098.40	\$0.00
				8270-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$161,250.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$4,066,441.75	\$0.00
				8270-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$3,648,712.72	\$0.00
				8270-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$641,915.70	\$0.00
				8270-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,850.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$455,586.32	\$0.00
				8270-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$24,021,024.31	\$0.00
				8270-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$209,040.01	\$0.00
				8270-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$46,475.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,246.20	\$0.00
				8270-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$116,270.30	\$0.00
				8270-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$7,114,030.06	\$0.00
				8270-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$75,349.60	\$0.00
				8270-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$2,016,220.08	\$0.00
				8270-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,490,874.48	\$0.00
				8270-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$342,751.73	\$0.00
				8270-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$5,550.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$171,655.98	\$0.00
				8270-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$24,930,513.41	\$0.00
				8270-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$222,529.57	\$0.00
				8270-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$53,022.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	c07878	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$134.25	\$0.00
				8270-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$3,574.19	\$0.00
				8270-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$180,576.78	\$0.00
				8270-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$7,505,420.27	\$0.00
				8270-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$53,887.20	\$0.00
				8270-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$30,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$2,085,608.25	\$0.00
				8270-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,551,152.54	\$0.00
				8270-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$355,632.85	\$0.00
				8270-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$183,591.47	\$0.00
				8270-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$11,368,746.35	\$0.00
				8270-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$5,608.20	\$0.00
				8270-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$25,200.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,356,932.90	\$0.00
				8270-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$16,863.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$16,616.58	\$0.00
				8270-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$3,263,516.34	\$0.00
				8270-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$62,885.60	\$0.00
				8270-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$993,761.67	\$0.00
				8270-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$712,482.82	\$0.00
				8270-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$141,911.64	\$0.00
				8270-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$3,700.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$81,335.53	\$0.00
				8270-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$5,872,058.70	\$0.00
				8270-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$76,014.24	\$0.00
				8270-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$274.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$578.68	\$0.00
				8270-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,913,160.22	\$0.00
				8270-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$44,656.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$317,650.60	\$0.00
				8270-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$402,036.40	\$0.00
				8270-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$50,277.40	\$0.00
				8270-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$51,917.58	\$0.00
				8270-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$297,348.12	\$0.00
				8270-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$3,451.37	\$0.00
				8270-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$58.46	\$0.00
				8270-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$143,016.99	\$0.00
				8270-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$8,931.20	\$0.00
				8270-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$20,207.41	\$0.00
				8270-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$19,221.97	\$0.00
				8270-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$2,729.32	\$0.00
				8270-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$3,155.54	\$0.00
				8270-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$881,113.47	\$0.00
				8270-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$8,683.24	\$0.00
				8270-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$790.00	\$0.00
				8270-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,221.74	\$0.00
				8270-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$432,660.75	\$0.00
				8270-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$8,931.20	\$0.00
				8270-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$68,619.99	\$0.00
				8270-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$56,103.06	\$0.00
				8270-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$11,776.90	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$7,988.02	\$0.00
				8270-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$11,260,638.29	\$0.00
				8270-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$3,745.38	\$0.00
				8270-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$116,217.22	\$0.00
				8270-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$13,402.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$8,686.23	\$0.00
				8270-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$48,908.54	\$0.00
				8270-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$3,376,063.03	\$0.00
				8270-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$63,818.40	\$0.00
				8270-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$30,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$909,804.03	\$0.00
				8270-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$730,023.56	\$0.00
				8270-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$149,660.94	\$0.00
				8270-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,850.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$102,039.92	\$0.00
				8270-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$3,081,572.62	\$0.00
				8270-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$22,082.91	\$0.00
				8270-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$284.22	\$0.00
				8270-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$743,029.61	\$0.00
				8270-01-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$209,951.23	\$0.00
				8270-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$266,543.48	\$0.00
				8270-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$247,087.75	\$0.00
				8270-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,345.88	\$0.00
				8270-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$266,889.78	\$0.00
				8270-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$190,825.11	\$0.00
				8270-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$110,797.54	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$5,979,904.40	\$0.00
				8270-01-01-4001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$21,548.94	\$0.00
				8270-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$2,993,012.55	\$0.00
				8270-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$134,426.42	\$0.00
				8270-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$4,382.64	\$0.00
				8270-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$703,443.40	\$0.00
				8270-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$2,318,960.92	\$0.00
				8270-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$40,190.40	\$0.00
				8270-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$17,663.31	\$0.00
				8270-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,542,390.79	\$0.00
				8270-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$147,071.20	\$0.00
				8270-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$87,079.95	\$0.00
				8270-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$147,797.54	\$0.00
				8270-01-01-4001-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$565,250.00	\$0.00
				8270-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$30,323.84	\$0.00
				8270-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$2,005,063.08	\$0.00
				8270-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,013,327.59	\$0.00
				8270-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$15,159.50	\$0.00
				8270-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$9,911.58	\$0.00
				8270-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$65,514.16	\$0.00
				8270-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$487,311.66	\$0.00
				8270-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$30,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$584,439.82	\$0.00
				8270-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$35,399.12	\$0.00
				8270-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$5,730.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$53,134.76	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-6101-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$214,700.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$5,295.80	\$0.00
				8270-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$17,858,380.26	\$0.00
				8270-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$158,025.56	\$0.00
				8270-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$11,853,457.90	\$0.00
				8270-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$15,467.50	\$0.00
				8270-01-01-6201-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$34,092.62	\$0.00
				8270-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$23,753.78	\$0.00
				8270-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$4,734,110.64	\$0.00
				8270-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$151,830.40	\$0.00
				8270-01-01-6201-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$90,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$88,316.55	\$0.00
				8270-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$3,315,346.60	\$0.00
				8270-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,067,735.52	\$0.00
				8270-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$66,418.01	\$0.00
				8270-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$207,456.31	\$0.00
				8270-01-01-6201-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$213,750.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$163,156.86	\$0.00
				8270-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$179,617.18	\$0.00
				8270-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$115,114.92	\$0.00
				8270-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$164.00	\$0.00
				8270-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$175.38	\$0.00
				8270-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$44,221.68	\$0.00
				8270-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$17,862.40	\$0.00
				8270-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$10,093.32	\$0.00
				8270-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$27,422.58	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$6,706.80	\$0.00
				8270-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,828.56	\$0.00
				8270-01-01-6304-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$2,850.00	\$0.00
				8270-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,792.54	\$0.00
				8270-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$53,418,926.76	\$0.00
				8270-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$420,204.33	\$0.00
				8270-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$89,600.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$39,630,975.24	\$0.00
				8270-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$25,004.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$27,212.91	\$0.00
				8270-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$66,967.36	\$0.00
				8270-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$15,494,397.51	\$0.00
				8270-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$294,729.60	\$0.00
				8270-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$60,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$164,016.45	\$0.00
				8270-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$9,942,111.13	\$0.00
				8270-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$3,669,119.26	\$0.00
				8270-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$152,445.19	\$0.00
				8270-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$643,716.98	\$0.00
				8270-01-01-6401-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$365,750.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$457,930.56	\$0.00
				8270-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$24,215,105.79	\$0.00
				8270-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$39,818.22	\$0.00
				8270-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$19,076,704.20	\$0.00
				8270-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$46,572.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$5,023.36	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	007878	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$116,527.45	\$0.00
				8270-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$7,191,633.90	\$0.00
				8270-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$71,449.60	\$0.00
				8270-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$54,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$40,373.28	\$0.00
				8270-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$5,036,380.21	\$0.00
				8270-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,545,533.34	\$0.00
				8270-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$85,750.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$344,898.61	\$0.00
				8270-01-01-6501-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$682,100.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$172,083.81	\$0.00
				8270-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$25,054,992.54	\$0.00
				8270-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$94,824.40	\$0.00
				8270-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$19,604,955.44	\$0.00
				8270-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$53,166.50	\$0.00
				8270-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$14,305.25	\$0.00
				8270-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$179,880.62	\$0.00
				8270-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$7,546,049.94	\$0.00
				8270-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$53,587.20	\$0.00
				8270-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$60,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$30,279.96	\$0.00
				8270-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$5,222,792.25	\$0.00
				8270-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,625,243.28	\$0.00
				8270-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$121,466.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$357,394.60	\$0.00
				8270-01-01-6502-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$716,300.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	007878	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$184,188.53	\$0.00
				8270-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$11,434,758.80	\$0.00
				8270-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$16,824.60	\$0.00
				8270-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$22,400.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$10,333,962.54	\$0.00
				8270-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$16,877.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$16,558.12	\$0.00
				8270-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$3,286,865.08	\$0.00
				8270-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$58,052.80	\$0.00
				8270-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$40,373.28	\$0.00
				8270-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$2,024,183.30	\$0.00
				8270-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$719,914.54	\$0.00
				8270-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$36,279.99	\$0.00
				8270-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$142,606.18	\$0.00
				8270-01-01-6503-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$228,950.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$81,732.33	\$0.00
				8270-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$5,876,435.48	\$0.00
				8270-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$4,461,817.80	\$0.00
				8270-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$274.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$11,395.59	\$0.00
				8270-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$578.68	\$0.00
				8270-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,914,834.49	\$0.00
				8270-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$44,656.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$30,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$27,756.63	\$0.00
				8270-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$857,274.39	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$402,492.16	\$0.00
				8270-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$7,412.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$50,332.75	\$0.00
				8270-01-01-6601-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$3,800.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$52,545.33	\$0.00
				8270-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$295,589.84	\$0.00
				8270-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$219,869.56	\$0.00
				8270-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$58.46	\$0.00
				8270-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$142,391.26	\$0.00
				8270-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$8,931.20	\$0.00
				8270-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$12,616.65	\$0.00
				8270-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$72,493.00	\$0.00
				8270-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$19,054.32	\$0.00
				8270-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,910.00	\$0.00
				8270-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$2,708.80	\$0.00
				8270-01-01-6701-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$950.00	\$0.00
				8270-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$3,172.98	\$0.00
				8270-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$867,995.82	\$0.00
				8270-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$743,020.96	\$0.00
				8270-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$790.00	\$0.00
				8270-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,221.74	\$0.00
				8270-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$427,145.24	\$0.00
				8270-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$8,931.20	\$0.00
				8270-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$168,286.70	\$0.00
				8270-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$55,097.04	\$0.00
				8270-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,900.00	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$11,623.06	\$0.00
				8270-01-01-6702-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$14,250.00	\$0.00
				8270-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$8,019.24	\$0.00
				8270-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$11,261,623.43	\$0.00
				8270-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$158,225.70	\$0.00
				8270-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$8,443,546.24	\$0.00
				8270-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$13,488.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$3,713.88	\$0.00
				8270-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$48,908.54	\$0.00
				8270-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$3,393,690.05	\$0.00
				8270-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$62,518.40	\$0.00
				8270-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$42,896.61	\$0.00
				8270-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$2,226,248.58	\$0.00
				8270-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$731,049.92	\$0.00
				8270-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$45,510.01	\$0.00
				8270-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$149,722.26	\$0.00
				8270-01-01-6801-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$174,800.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$102,861.20	\$0.00
				8270-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$2,971,820.42	\$0.00
				8270-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$14,721.94	\$0.00
				8270-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$15,501.16	\$0.00
				8270-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$748,835.27	\$0.00
				8270-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$263,628.92	\$0.00
				8270-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$94,230.18	\$0.00
				8270-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$18,345.88	\$0.00
				8270-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$9,299.88	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$260,351.28	\$0.00
				8270-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$191,930.66	\$0.00
				8270-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	-\$110,438.80	\$0.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$540.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$540.00
				8260-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$5,976,525.09
				8260-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$39,034.15
				8260-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$134,078.42
				8260-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$355.31
				8260-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$700,958.60
				8260-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$2,303,453.21
				8260-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$32,559.20
				8260-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$767,676.08
				8260-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$121,513.52
				8260-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$149,627.22
				8260-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,850.00
				8260-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$23,722.04
				8260-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,995,336.60
				8260-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$30,844.22
				8260-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$15,033.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8260-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$64,279.53
				8260-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$485,851.97
				8260-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$290,678.02
				8260-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$31,999.12
				8260-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$52,823.96
				8260-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$5,295.80
				8260-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$17,845,517.66
				8260-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$75,421.29
				8260-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$194,271.16
				8260-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$15,468.00
				8260-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$23,783.01
				8260-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$4,640,550.76
				8260-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$154,430.40
				8260-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,447,256.85
				8260-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,047,531.64
				8260-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$207,234.14
				8260-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$3,700.00
				8260-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$162,599.59
				8260-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$179,617.18
				8260-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$2,472.86
				8260-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$164.00
				8260-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$175.38
				8260-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$44,221.68
				8260-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$17,862.40
				8260-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$13,512.58



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8260-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$6,706.80
				8260-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,828.56
				8260-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,761.32
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$53,295,762.61
				8260-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$154,434.07
				8260-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$86,800.00
				8260-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$660,717.39
				8260-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$24,895.50
				8260-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$42,487.48
				8260-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$66,908.90
				8260-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$15,496,549.79
				8260-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$287,098.40
				8260-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$161,250.00
				8260-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$4,066,441.75
				8260-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$3,648,712.72
				8260-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$641,915.70
				8260-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,850.00
				8260-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$455,586.32
				8260-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$24,021,024.31
				8260-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$209,040.01
				8260-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$46,475.00
				8260-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,246.20
				8260-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$116,270.30
				8260-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$7,114,030.06
				8260-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$75,349.60
				8260-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$2,016,220.08





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8260-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,490,874.48
				8260-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$342,751.73
				8260-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$5,550.00
				8260-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$171,655.98
				8260-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$24,930,513.41
				8260-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$222,529.57
				8260-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$53,022.00
				8260-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$134.25
				8260-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$3,574.19
				8260-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$180,576.78
				8260-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$7,505,420.27
				8260-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$53,887.20
				8260-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$30,000.00
				8260-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$2,085,608.25
				8260-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,551,152.54
				8260-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$355,632.85
				8260-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$183,591.47
				8260-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$11,368,746.35
				8260-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$5,608.20
				8260-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$25,200.00
				8260-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,356,932.90
				8260-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$16,863.00
				8260-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$16,616.58
				8260-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$3,263,516.34
				8260-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$62,885.60
				8260-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$993,761.67



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	007878	Cancelación Gasto Pagado	8260-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$712,482.82
				8260-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$141,911.64
				8260-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$3,700.00
				8260-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$81,335.53
				8260-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$5,872,058.70
				8260-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$76,014.24
				8260-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$274.00
				8260-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$578.68
				8260-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,913,160.22
				8260-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$44,656.00
				8260-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$317,650.60
				8260-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$402,036.40
				8260-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$50,277.40
				8260-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$51,917.58
				8260-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$297,348.12
				8260-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$3,451.37
				8260-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$58.46
				8260-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$143,016.99
				8260-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$8,931.20
				8260-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$20,207.41
				8260-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$19,221.97
				8260-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$2,729.32
				8260-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$3,155.54
				8260-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$881,113.47
				8260-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$8,683.24
				8260-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$790.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	007878	Cancelación Gasto Pagado	8260-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,221.74
				8260-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$432,660.75
				8260-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$8,931.20
				8260-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$68,619.99
				8260-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$56,103.06
				8260-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$11,776.90
				8260-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$7,988.02
				8260-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$11,260,638.29
				8260-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$3,745.38
				8260-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$116,217.22
				8260-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$13,402.00
				8260-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$8,686.23
				8260-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$48,908.54
				8260-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$3,376,063.03
				8260-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$63,818.40
				8260-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$30,000.00
				8260-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$909,804.03
				8260-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$730,023.56
				8260-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$149,660.94
				8260-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,850.00
				8260-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$102,039.92
				8260-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$3,081,572.62
				8260-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$22,082.91
				8260-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$284.22
				8260-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$743,029.61



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8260-01-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$209,951.23
				8260-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$266,543.48
				8260-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$247,087.75
				8260-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,345.88
				8260-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$266,889.78
				8260-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$190,825.11
				8260-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$110,797.54
				8260-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$5,979,904.40
				8260-01-01-4001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$21,548.94
				8260-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$2,993,012.55
				8260-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$134,426.42
				8260-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$4,382.64
				8260-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$703,443.40
				8260-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$2,318,960.92
				8260-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$40,190.40
				8260-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$17,663.31
				8260-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,542,390.79
				8260-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$147,071.20
				8260-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$87,079.95
				8260-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$147,797.54
				8260-01-01-4001-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$565,250.00
				8260-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$30,323.84
				8260-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$2,005,063.08
				8260-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,013,327.59
				8260-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$15,159.50
				8260-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$9,911.58



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8260-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$65,514.16
				8260-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$487,311.66
				8260-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$30,000.00
				8260-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$584,439.82
				8260-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$35,399.12
				8260-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$5,730.00
				8260-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$53,134.76
				8260-01-01-6101-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$214,700.00
				8260-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$5,295.80
				8260-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$17,858,380.26
				8260-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$158,025.56
				8260-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$11,853,457.90
				8260-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$15,467.50
				8260-01-01-6201-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$34,092.62
				8260-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$23,753.78
				8260-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$4,734,110.64
				8260-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$151,830.40
				8260-01-01-6201-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$90,000.00
				8260-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$88,316.55
				8260-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$3,315,346.60
				8260-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,067,735.52
				8260-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$66,418.01
				8260-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$207,456.31
				8260-01-01-6201-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$213,750.00
				8260-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$163,156.86
				8260-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$179,617.18



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8260-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$115,114.92
				8260-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$164.00
				8260-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$175.38
				8260-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$44,221.68
				8260-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$17,862.40
				8260-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$10,093.32
				8260-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$27,422.58
				8260-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$6,706.80
				8260-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,828.56
				8260-01-01-6304-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$2,850.00
				8260-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,792.54
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$53,418,926.76
				8260-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$420,204.33
				8260-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$89,600.00
				8260-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$39,630,975.24
				8260-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$25,004.00
				8260-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$27,212.91
				8260-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$66,967.36
				8260-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$15,494,397.51
				8260-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$294,729.60
				8260-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$60,000.00
				8260-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$164,016.45
				8260-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$9,942,111.13
				8260-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$3,669,119.26
				8260-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$152,445.19
				8260-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$643,716.98



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8260-01-01-6401-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$365,750.00
				8260-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$457,930.56
				8260-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$24,215,105.79
				8260-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$39,818.22
				8260-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$19,076,704.20
				8260-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$46,572.00
				8260-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$5,023.36
				8260-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$116,527.45
				8260-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$7,191,633.90
				8260-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$71,449.60
				8260-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$54,000.00
				8260-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$40,373.28
				8260-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$5,036,380.21
				8260-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,545,533.34
				8260-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$85,750.00
				8260-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$344,898.61
				8260-01-01-6501-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$682,100.00
				8260-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$172,083.81
				8260-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$25,054,992.54
				8260-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$94,824.40
				8260-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$19,604,955.44
				8260-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$53,166.50
				8260-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$14,305.25
				8260-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$179,880.62
				8260-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$7,546,049.94
				8260-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$53,587.20



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	C07878	Cancelación Gasto Pagado	8260-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$60,000.00
				8260-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$30,279.96
				8260-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$5,222,792.25
				8260-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,625,243.28
				8260-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$121,466.00
				8260-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$357,394.60
				8260-01-01-6502-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$716,300.00
				8260-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$184,188.53
				8260-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$11,434,758.80
				8260-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$16,824.60
				8260-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$22,400.00
				8260-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$10,333,962.54
				8260-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$16,877.00
				8260-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$16,558.12
				8260-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$3,286,865.08
				8260-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$58,052.80
				8260-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$40,373.28
				8260-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$2,024,183.30
				8260-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$719,914.54
				8260-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$36,279.99
				8260-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$142,606.18
				8260-01-01-6503-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$228,950.00
				8260-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$81,732.33
				8260-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$5,876,435.48
				8260-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$4,461,817.80
				8260-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$274.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	c07878	Cancelación Gasto Pagado	8260-01-01-6601-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$11,395.59
				8260-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$578.68
				8260-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,914,834.49
				8260-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$44,656.00
				8260-01-01-6601-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$30,000.00
				8260-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$27,756.63
				8260-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$857,274.39
				8260-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$402,492.16
				8260-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$7,412.00
				8260-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$50,332.75
				8260-01-01-6601-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$3,800.00
				8260-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$52,545.33
				8260-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$295,589.84
				8260-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$219,869.56
				8260-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$58.46
				8260-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$142,391.26
				8260-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$8,931.20
				8260-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$12,616.65
				8260-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$72,493.00
				8260-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$19,054.32
				8260-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,910.00
				8260-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$2,708.80
				8260-01-01-6701-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$950.00
				8260-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$3,172.98
				8260-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$867,995.82
				8260-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$743,020.96



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	007878	Cancelación Gasto Pagado	8260-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$790.00
				8260-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,221.74
				8260-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$427,145.24
				8260-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$8,931.20
				8260-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$168,286.70
				8260-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$55,097.04
				8260-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$1,900.00
				8260-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$11,623.06
				8260-01-01-6702-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$14,250.00
				8260-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$8,019.24
				8260-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$11,261,623.43
				8260-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$158,225.70
				8260-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$8,443,546.24
				8260-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$13,488.00
				8260-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$3,713.88
				8260-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$48,908.54
				8260-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$3,393,690.05
				8260-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$62,518.40
				8260-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$42,896.61
				8260-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$2,226,248.58
				8260-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$731,049.92
				8260-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$45,510.01
				8260-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$149,722.26
				8260-01-01-6801-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$174,800.00
				8260-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$102,861.20
				8260-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$2,971,820.42



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	c07878	Cancelación Gasto Pagado	8260-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$14,721.94
				8260-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$15,501.16
				8260-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$748,835.27
				8260-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$263,628.92
				8260-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$94,230.18
				8260-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$18,345.88
				8260-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$9,299.88
				8260-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$260,351.28
				8260-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$191,930.66
				8260-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$110,438.80
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Cancelación GP Folio: 3090	-\$322,425,988.21	\$0.00
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,185,485.54	\$0.00
				2111-0-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GP Folio: 3090	-\$224,000.00	\$0.00
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	Cancelación GP Folio: 3090	-\$121,425,758.65	\$0.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	Cancelación GP Folio: 3090	-\$2,133,718.72	\$0.00
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	Cancelación GP Folio: 3090	-\$166,387.24	\$0.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GP Folio: 3090	-\$2,653,875.42	\$0.00
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	Cancelación GP Folio: 3090	-\$94,230,279.84	\$0.00
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	Cancelación GP Folio: 3090	-\$1,623,148.80	\$0.00
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	Cancelación GP Folio: 3090	-\$44,358,124.59	\$0.00
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	Cancelación GP Folio: 3090	-\$19,862,466.89	\$0.00
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	Cancelación GP Folio: 3090	-\$4,748,631.83	\$0.00
				2111-0-17101	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	Cancelación GP Folio: 3090	-\$382,755.77	\$0.00
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	Cancelación GP Folio: 3090	-\$2,734,988.47	\$0.00
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	Cancelación GP Folio: 3090	-\$134.25	\$0.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	Cancelación GP Folio: 3090	-\$545,250.00	\$0.00
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	Cancelación GP Folio: 3090	-\$474,386.04	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003090	c07878	Cancelación Gasto Pagado	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Cancelación GP Folio: 3090	-\$5,280.00	\$0.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	Cancelación GP Folio: 3090	-\$621,201.03	\$0.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Cancelación GP Folio: 3090	-\$18,500.00	\$0.00
				2111-0-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	Cancelación GP Folio: 3090	-\$3,183,450.00	\$0.00
				1112-02-007	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550479811-5 USET FONE Servicios Personales 2015	Cancelación GP Folio: 3090	\$0.00	-\$623,003,811.29
							-1,246,007,622.58	-1,246,007,622.58
21/dic./2015	PA 004217	c07879	Cancelación Pago	8270-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 4217	-\$51,041.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 4217	\$0.00	-\$51,041.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	Cancelación GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 4217	-\$51,041.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP RUBEN LUNA AVILA, Folio Pago: 4217	\$0.00	-\$51,041.00
							-102,082.00	-102,082.00
21/dic./2015	PA 004218	c07880	Cancelación Pago	8270-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4218	-\$51,040.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4218	\$0.00	-\$51,040.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	Cancelación GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4218	-\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V., Folio Pago: 4218	\$0.00	-\$51,040.00
							-102,080.00	-102,080.00
21/dic./2015	GP 003091	c07881	Gasto Pagado	8270-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$1,850.00	\$0.00
				8270-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$767,676.08	\$0.00
				8270-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$5,976,525.09	\$0.00
				8270-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$1,995,336.60	\$0.00
				8270-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$121,513.52	\$0.00
				8270-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$39,034.15	\$0.00
				8270-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$134,078.42	\$0.00
				8270-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$23,722.04	\$0.00
				8270-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$355.31	\$0.00
				8270-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$149,627.22	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003091	c07881	Gasto Pagado	8270-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$700,958.60	\$0.00
				8270-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$2,303,453.21	\$0.00
				8270-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$32,559.20	\$0.00
				8270-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$290,678.02	\$0.00
				8270-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$31,999.12	\$0.00
				8270-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$30,844.22	\$0.00
				8270-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$15,033.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$5,295.80	\$0.00
				8270-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$52,823.96	\$0.00
				8270-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$64,279.53	\$0.00
				8270-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$485,851.97	\$0.00
				8270-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$3,700.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$1,447,256.85	\$0.00
				8270-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$17,845,517.66	\$0.00
				8270-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$75,421.29	\$0.00
				8270-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$1,047,531.64	\$0.00
				8270-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$194,271.16	\$0.00
				8270-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$15,468.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$162,599.59	\$0.00
				8270-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$207,234.14	\$0.00
				8270-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$23,783.01	\$0.00
				8270-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$4,640,550.76	\$0.00
				8270-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$154,430.40	\$0.00
				8270-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$13,512.58	\$0.00
				8270-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$179,617.18	\$0.00
				8270-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$6,706.80	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003091	c07881	Gasto Pagado	8270-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$2,472.86	\$0.00
				8270-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$164.00	\$0.00
				8270-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$1,761.32	\$0.00
				8270-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$1,828.56	\$0.00
				8270-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$175.38	\$0.00
				8270-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$44,221.68	\$0.00
				8270-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$17,862.40	\$0.00
				8270-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$1,850.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$4,066,441.75	\$0.00
				8270-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$53,295,762.61	\$0.00
				8270-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$154,434.07	\$0.00
				8270-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$3,648,712.72	\$0.00
				8270-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$86,800.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$660,717.39	\$0.00
				8270-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$24,895.50	\$0.00
				8270-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$455,586.32	\$0.00
				8270-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$641,915.70	\$0.00
				8270-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$42,487.48	\$0.00
				8270-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$66,908.90	\$0.00
				8270-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$15,496,549.79	\$0.00
				8270-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$287,098.40	\$0.00
				8270-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$5,550.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$2,016,220.08	\$0.00
				8270-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$24,021,024.31	\$0.00
				8270-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$1,490,874.48	\$0.00
				8270-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$209,040.01	\$0.00
				8270-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$46,475.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$171,655.98	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003091	c07881	Gasto Pagado	8270-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$342,751.73	\$0.00
				8270-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$1,246.20	\$0.00
				8270-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$116,270.30	\$0.00
				8270-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$7,114,030.06	\$0.00
				8270-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$75,349.60	\$0.00
				8270-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$2,085,608.25	\$0.00
				8270-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$134.25	\$0.00
				8270-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$24,930,513.41	\$0.00
				8270-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$1,551,152.54	\$0.00
				8270-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$222,529.57	\$0.00
				8270-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$53,022.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$183,591.47	\$0.00
				8270-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$355,632.85	\$0.00
				8270-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$3,574.19	\$0.00
				8270-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$180,576.78	\$0.00
				8270-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$7,505,420.27	\$0.00
				8270-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$53,887.20	\$0.00
				8270-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$3,700.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$993,761.67	\$0.00
				8270-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$11,368,746.35	\$0.00
				8270-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$5,608.20	\$0.00
				8270-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$712,482.82	\$0.00
				8270-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$25,200.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$1,356,932.90	\$0.00
				8270-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$16,863.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$81,335.53	\$0.00
				8270-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$141,911.64	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003091	c07881	Gasto Pagado	8270-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$16,616.58	\$0.00
				8270-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$3,263,516.34	\$0.00
				8270-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$62,885.60	\$0.00
				8270-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$317,650.60	\$0.00
				8270-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$5,872,058.70	\$0.00
				8270-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$402,036.40	\$0.00
				8270-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$76,014.24	\$0.00
				8270-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$274.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$51,917.58	\$0.00
				8270-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$50,277.40	\$0.00
				8270-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$578.68	\$0.00
				8270-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$1,913,160.22	\$0.00
				8270-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$44,656.00	\$0.00
				8270-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$20,207.41	\$0.00
				8270-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$297,348.12	\$0.00
				8270-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$19,221.97	\$0.00
				8270-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$3,451.37	\$0.00
				8270-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$3,155.54	\$0.00
				8270-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$2,729.32	\$0.00
				8270-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$58.46	\$0.00
				8270-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$143,016.99	\$0.00
				8270-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$8,931.20	\$0.00
				8270-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$68,619.99	\$0.00
				8270-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$881,113.47	\$0.00
				8270-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$56,103.06	\$0.00
				8270-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$8,683.24	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003091	c07881	Gasto Pagado	8270-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$790.00	\$0.00
				8270-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$7,988.02	\$0.00
				8270-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$11,776.90	\$0.00
				8270-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$1,221.74	\$0.00
				8270-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$432,660.75	\$0.00
				8270-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$8,931.20	\$0.00
				8270-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$1,850.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$909,804.03	\$0.00
				8270-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$11,260,638.29	\$0.00
				8270-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$3,745.38	\$0.00
				8270-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$730,023.56	\$0.00
				8270-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$116,217.22	\$0.00
				8270-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$13,402.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$102,039.92	\$0.00
				8270-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$8,686.23	\$0.00
				8270-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$149,660.94	\$0.00
				8270-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$48,908.54	\$0.00
				8270-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$3,376,063.03	\$0.00
				8270-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$63,818.40	\$0.00
				8270-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$247,087.75	\$0.00
				8270-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$3,081,572.62	\$0.00
				8270-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$1,345.88	\$0.00
				8270-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$284.22	\$0.00
				8270-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$190,825.11	\$0.00
				8270-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$743,029.61	\$0.00
				8270-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$110,797.54	\$0.00
				8270-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$266,889.78	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003091	c07881	Gasto Pagado	8270-01-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$209,951.23	\$0.00
				8270-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$266,543.48	\$0.00
				8270-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$161,250.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$30,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$30,000.00	\$0.00
				8270-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$22,082.91	\$0.00
				8260-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$1,850.00
				8260-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$767,676.08
				8260-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$1,995,336.60
				8260-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$5,976,525.09
				8260-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$121,513.52
				8260-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$39,034.15
				8260-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$134,078.42
				8260-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$23,722.04
				8260-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$355.31
				8260-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$149,627.22
				8260-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$700,958.60
				8260-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$2,303,453.21
				8260-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$32,559.20
				8260-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$290,678.02
				8260-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$31,999.12
				8260-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$30,844.22
				8260-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$15,033.00
				8260-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$5,295.80
				8260-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$52,823.96
				8260-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$64,279.53
				8260-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$485,851.97
				8260-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$3,700.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003091	c07881	Gasto Pagado	8260-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$1,447,256.85
				8260-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$17,845,517.66
				8260-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$75,421.29
				8260-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$1,047,531.64
				8260-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$194,271.16
				8260-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$15,468.00
				8260-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$162,599.59
				8260-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$207,234.14
				8260-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$23,783.01
				8260-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$4,640,550.76
				8260-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$154,430.40
				8260-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$13,512.58
				8260-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$179,617.18
				8260-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$6,706.80
				8260-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$2,472.86
				8260-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$164.00
				8260-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$1,761.32
				8260-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$1,828.56
				8260-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$175.38
				8260-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$44,221.68
				8260-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$17,862.40
				8260-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$1,850.00
				8260-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$4,066,441.75
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$53,295,762.61
				8260-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$154,434.07
				8260-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$3,648,712.72
				8260-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$86,800.00
				8260-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$660,717.39



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003091	c07881	Gasto Pagado	8260-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$24,895.50
				8260-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$455,586.32
				8260-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$641,915.70
				8260-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$42,487.48
				8260-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$66,908.90
				8260-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$15,496,549.79
				8260-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$287,098.40
				8260-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$5,550.00
				8260-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$2,016,220.08
				8260-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$24,021,024.31
				8260-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$1,490,874.48
				8260-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$209,040.01
				8260-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$46,475.00
				8260-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$171,655.98
				8260-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$342,751.73
				8260-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$1,246.20
				8260-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$116,270.30
				8260-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$7,114,030.06
				8260-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$75,349.60
				8260-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$2,085,608.25
				8260-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$134.25
				8260-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$24,930,513.41
				8260-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$1,551,152.54
				8260-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$222,529.57
				8260-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$53,022.00
				8260-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$183,591.47
				8260-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$355,632.85



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003091	c07881	Gasto Pagado	8260-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$3,574.19
				8260-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$180,576.78
				8260-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$7,505,420.27
				8260-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$53,887.20
				8260-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$3,700.00
				8260-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$993,761.67
				8260-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$11,368,746.35
				8260-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$5,608.20
				8260-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$712,482.82
				8260-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$25,200.00
				8260-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$1,356,932.90
				8260-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$16,863.00
				8260-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$81,335.53
				8260-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$141,911.64
				8260-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$16,616.58
				8260-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$3,263,516.34
				8260-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$62,885.60
				8260-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$317,650.60
				8260-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$5,872,058.70
				8260-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$402,036.40
				8260-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$76,014.24
				8260-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$274.00
				8260-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$51,917.58
				8260-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$50,277.40
				8260-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$578.68
				8260-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$1,913,160.22
				8260-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$44,656.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003091	c07881	Gasto Pagado	8260-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$20,207.41
				8260-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$297,348.12
				8260-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$19,221.97
				8260-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$3,451.37
				8260-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$3,155.54
				8260-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$2,729.32
				8260-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$58.46
				8260-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$143,016.99
				8260-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$8,931.20
				8260-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$68,619.99
				8260-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$881,113.47
				8260-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$56,103.06
				8260-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$8,683.24
				8260-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$790.00
				8260-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$7,988.02
				8260-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$11,776.90
				8260-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$1,221.74
				8260-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$432,660.75
				8260-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$8,931.20
				8260-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$1,850.00
				8260-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$909,804.03
				8260-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$11,260,638.29
				8260-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$3,745.38
				8260-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$730,023.56
				8260-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$116,217.22
				8260-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$13,402.00
				8260-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$102,039.92
				8260-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$8,686.23



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003091	c07881	Gasto Pagado	8260-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$149,660.94
				8260-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$48,908.54
				8260-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$3,376,063.03
				8260-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$63,818.40
				8260-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$247,087.75
				8260-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$3,081,572.62
				8260-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$1,345.88
				8260-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$284.22
				8260-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$190,825.11
				8260-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$743,029.61
				8260-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$110,797.54
				8260-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$266,889.78
				8260-01-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$209,951.23
				8260-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$266,543.48
				8260-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$161,250.00
				8260-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$30,000.00
				8260-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$30,000.00
				8260-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3091	\$0.00	\$22,082.91
				2111-0-17101	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	GP Folio: 3091	\$190,825.11	\$0.00
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GP Folio: 3091	\$2,375,060.14	\$0.00
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GP Folio: 3091	\$46,985,038.55	\$0.00
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GP Folio: 3091	\$56,349.41	\$0.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GP Folio: 3091	\$221,250.00	\$0.00
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GP Folio: 3091	\$261,291.85	\$0.00
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GP Folio: 3091	\$810,409.60	\$0.00
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GP Folio: 3091	\$9,819,704.51	\$0.00
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GP Folio: 3091	\$161,005,774.41	\$0.00
				2111-0-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GP Folio: 3091	\$112,000.00	\$0.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GP Folio: 3091	\$1,063,494.53	\$0.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GP Folio: 3091	\$1,430,287.73	\$0.00
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GP Folio: 3091	\$13,244,525.06	\$0.00
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GP Folio: 3091	\$1,361,446.65	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003091	c07881	Gasto Pagado	2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GP Folio: 3091	\$2,920,492.55	\$0.00
				2111-0-13204	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	GP Folio: 3091	\$134.25	\$0.00
				2111-0-15909	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	GP Folio: 3091	\$18,500.00	\$0.00
				4212-1-001	Servicios Personales	GP Folio: 3091	\$0.00	\$241,876,584.35
							483,753,168.70	483,753,168.70
21/dic./2015	GP 003092	c07882	Gasto Pagado	8270-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$1,542,390.79	\$0.00
				8270-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$17,663.31	\$0.00
				8270-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$5,979,904.40	\$0.00
				8270-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$147,071.20	\$0.00
				8270-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$2,993,012.55	\$0.00
				8270-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$134,426.42	\$0.00
				8270-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$30,323.84	\$0.00
				8270-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$4,382.64	\$0.00
				8270-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$147,797.54	\$0.00
				8270-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$703,443.40	\$0.00
				8270-01-01-4001-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$565,250.00	\$0.00
				8270-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$2,318,960.92	\$0.00
				8270-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$40,190.40	\$0.00
				8270-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$584,439.82	\$0.00
				8270-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$2,005,063.08	\$0.00
				8270-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$35,399.12	\$0.00
				8270-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$1,013,327.59	\$0.00
				8270-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$15,159.50	\$0.00
				8270-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$5,295.80	\$0.00
				8270-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$53,134.76	\$0.00
				8270-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$9,911.58	\$0.00
				8270-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$65,514.16	\$0.00
				8270-01-01-6101-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$214,700.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003092	c07882	Gasto Pagado	8270-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$487,311.66	\$0.00
				8270-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$3,315,346.60	\$0.00
				8270-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$88,316.55	\$0.00
				8270-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$17,858,380.26	\$0.00
				8270-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$158,025.56	\$0.00
				8270-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$1,067,735.52	\$0.00
				8270-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$11,853,457.90	\$0.00
				8270-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$15,467.50	\$0.00
				8270-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$163,156.86	\$0.00
				8270-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$207,456.31	\$0.00
				8270-01-01-6201-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$34,092.62	\$0.00
				8270-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$23,753.78	\$0.00
				8270-01-01-6201-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$213,750.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$4,734,110.64	\$0.00
				8270-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$151,830.40	\$0.00
				8270-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$27,422.58	\$0.00
				8270-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$10,093.32	\$0.00
				8270-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$179,617.18	\$0.00
				8270-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$6,706.80	\$0.00
				8270-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$115,114.92	\$0.00
				8270-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$164.00	\$0.00
				8270-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$1,792.54	\$0.00
				8270-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$1,828.56	\$0.00
				8270-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$175.38	\$0.00
				8270-01-01-6304-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$2,850.00	\$0.00
				8270-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$44,221.68	\$0.00
				8270-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$17,862.40	\$0.00
				8270-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$9,942,111.13	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003092	C07882	Gasto Pagado	8270-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$164,016.45	\$0.00
				8270-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$53,418,926.76	\$0.00
				8270-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$420,204.33	\$0.00
				8270-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$3,669,119.26	\$0.00
				8270-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$89,600.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$39,630,975.24	\$0.00
				8270-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$25,004.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$457,930.56	\$0.00
				8270-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$643,716.98	\$0.00
				8270-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$27,212.91	\$0.00
				8270-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$66,967.36	\$0.00
				8270-01-01-6401-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$365,750.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$15,494,397.51	\$0.00
				8270-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$294,729.60	\$0.00
				8270-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$5,036,380.21	\$0.00
				8270-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$40,373.28	\$0.00
				8270-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$24,215,105.79	\$0.00
				8270-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$39,818.22	\$0.00
				8270-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$1,545,533.34	\$0.00
				8270-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$19,076,704.20	\$0.00
				8270-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$46,572.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$172,083.81	\$0.00
				8270-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$344,898.61	\$0.00
				8270-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$5,023.36	\$0.00
				8270-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$116,527.45	\$0.00
				8270-01-01-6501-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$682,100.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$7,191,633.90	\$0.00
				8270-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$71,449.60	\$0.00
				8270-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$5,222,792.25	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003092	c07882	Gasto Pagado	8270-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$30,279.96	\$0.00
				8270-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$25,054,992.54	\$0.00
				8270-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$94,824.40	\$0.00
				8270-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$1,625,243.28	\$0.00
				8270-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$19,604,955.44	\$0.00
				8270-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$53,166.50	\$0.00
				8270-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$184,188.53	\$0.00
				8270-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$357,394.60	\$0.00
				8270-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$14,305.25	\$0.00
				8270-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$179,880.62	\$0.00
				8270-01-01-6502-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$716,300.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$7,546,049.94	\$0.00
				8270-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$53,587.20	\$0.00
				8270-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$2,024,183.30	\$0.00
				8270-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$40,373.28	\$0.00
				8270-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$11,434,758.80	\$0.00
				8270-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$16,824.60	\$0.00
				8270-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$719,914.54	\$0.00
				8270-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$22,400.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$10,333,962.54	\$0.00
				8270-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$16,877.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$81,732.33	\$0.00
				8270-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$142,606.18	\$0.00
				8270-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$16,558.12	\$0.00
				8270-01-01-6503-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$228,950.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$3,286,865.08	\$0.00
				8270-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$58,052.80	\$0.00
				8270-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$857,274.39	\$0.00
				8270-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$27,756.63	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003092	c07882	Gasto Pagado	8270-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$5,876,435.48	\$0.00
				8270-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$402,492.16	\$0.00
				8270-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$4,461,817.80	\$0.00
				8270-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$274.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$52,545.33	\$0.00
				8270-01-01-6601-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$11,395.59	\$0.00
				8270-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$50,332.75	\$0.00
				8270-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$578.68	\$0.00
				8270-01-01-6601-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$3,800.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$1,914,834.49	\$0.00
				8270-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$44,656.00	\$0.00
				8270-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$72,493.00	\$0.00
				8270-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$12,616.65	\$0.00
				8270-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$295,589.84	\$0.00
				8270-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$19,054.32	\$0.00
				8270-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$219,869.56	\$0.00
				8270-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$3,172.98	\$0.00
				8270-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$2,708.80	\$0.00
				8270-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$58.46	\$0.00
				8270-01-01-6701-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$950.00	\$0.00
				8270-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$142,391.26	\$0.00
				8270-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$8,931.20	\$0.00
				8270-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$168,286.70	\$0.00
				8270-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$867,995.82	\$0.00
				8270-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$55,097.04	\$0.00
				8270-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$743,020.96	\$0.00
				8270-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$790.00	\$0.00
				8270-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$8,019.24	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003092	c07882	Gasto Pagado	8270-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$11,623.06	\$0.00
				8270-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$1,221.74	\$0.00
				8270-01-01-6702-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$14,250.00	\$0.00
				8270-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$427,145.24	\$0.00
				8270-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$8,931.20	\$0.00
				8270-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$2,226,248.58	\$0.00
				8270-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$42,896.61	\$0.00
				8270-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$11,261,623.43	\$0.00
				8270-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$158,225.70	\$0.00
				8270-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$731,049.92	\$0.00
				8270-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$8,443,546.24	\$0.00
				8270-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$13,488.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$102,861.20	\$0.00
				8270-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$3,713.88	\$0.00
				8270-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$149,722.26	\$0.00
				8270-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$48,908.54	\$0.00
				8270-01-01-6801-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$174,800.00	\$0.00
				8270-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$3,393,690.05	\$0.00
				8270-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$62,518.40	\$0.00
				8270-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$94,230.18	\$0.00
				8270-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$2,971,820.42	\$0.00
				8270-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$18,345.88	\$0.00
				8270-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$15,501.16	\$0.00
				8270-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$191,930.66	\$0.00
				8270-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$748,835.27	\$0.00
				8270-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$110,438.80	\$0.00
				8270-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$260,351.28	\$0.00
				8270-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$263,628.92	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003092	c07882	Gasto Pagado	8270-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$30,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$90,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$60,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$54,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$60,000.00	\$0.00
				8270-01-01-6601-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$30,000.00	\$0.00
				8270-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$14,721.94	\$0.00
				8270-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$45,510.01	\$0.00
				8270-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$7,412.00	\$0.00
				8270-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$5,730.00	\$0.00
				8270-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$66,418.01	\$0.00
				8270-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$152,445.19	\$0.00
				8270-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$1,900.00	\$0.00
				8270-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$9,299.88	\$0.00
				8270-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$85,750.00	\$0.00
				8270-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$121,466.00	\$0.00
				8270-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$36,279.99	\$0.00
				8270-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$87,079.95	\$0.00
				8270-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$1,910.00	\$0.00
				8270-01-01-4001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$21,548.94	\$0.00
				8260-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$1,542,390.79
				8260-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$17,663.31
				8260-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$5,979,904.40
				8260-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$147,071.20
				8260-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$2,993,012.55
				8260-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$134,426.42
				8260-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$30,323.84
				8260-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$4,382.64
				8260-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$147,797.54
				8260-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$703,443.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003092	c07882	Gasto Pagado	8260-01-01-4001-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$565,250.00
				8260-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$2,318,960.92
				8260-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$40,190.40
				8260-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$584,439.82
				8260-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$2,005,063.08
				8260-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$35,399.12
				8260-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$1,013,327.59
				8260-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$15,159.50
				8260-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$5,295.80
				8260-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$53,134.76
				8260-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$9,911.58
				8260-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$65,514.16
				8260-01-01-6101-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$214,700.00
				8260-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$487,311.66
				8260-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$3,315,346.60
				8260-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$88,316.55
				8260-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$17,858,380.26
				8260-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$158,025.56
				8260-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$1,067,735.52
				8260-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$11,853,457.90
				8260-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$15,467.50
				8260-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$163,156.86
				8260-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$207,456.31
				8260-01-01-6201-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$34,092.62
				8260-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$23,753.78
				8260-01-01-6201-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$213,750.00
				8260-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$4,734,110.64
				8260-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$151,830.40



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003092	c07882	Gasto Pagado	8260-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$27,422.58
				8260-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$10,093.32
				8260-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$179,617.18
				8260-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$6,706.80
				8260-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$115,114.92
				8260-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$164.00
				8260-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$1,792.54
				8260-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$1,828.56
				8260-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$175.38
				8260-01-01-6304-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$2,850.00
				8260-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$44,221.68
				8260-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$17,862.40
				8260-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$9,942,111.13
				8260-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$164,016.45
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$53,418,926.76
				8260-01-01-6401-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$420,204.33
				8260-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$3,669,119.26
				8260-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$89,600.00
				8260-01-01-6401-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$39,630,975.24
				8260-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$25,004.00
				8260-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$457,930.56
				8260-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$643,716.98
				8260-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$27,212.91
				8260-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$66,967.36
				8260-01-01-6401-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$365,750.00
				8260-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$15,494,397.51
				8260-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$294,729.60
				8260-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$5,036,380.21





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003092	c07882	Gasto Pagado	8260-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$40,373.28
				8260-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$24,215,105.79
				8260-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$39,818.22
				8260-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$1,545,533.34
				8260-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$19,076,704.20
				8260-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$46,572.00
				8260-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$172,083.81
				8260-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$344,898.61
				8260-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$5,023.36
				8260-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$116,527.45
				8260-01-01-6501-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$682,100.00
				8260-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$7,191,633.90
				8260-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$71,449.60
				8260-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$5,222,792.25
				8260-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$30,279.96
				8260-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$25,054,992.54
				8260-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$94,824.40
				8260-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$1,625,243.28
				8260-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$19,604,955.44
				8260-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$53,166.50
				8260-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$184,188.53
				8260-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$357,394.60
				8260-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$14,305.25
				8260-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$179,880.62
				8260-01-01-6502-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$716,300.00
				8260-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$7,546,049.94
				8260-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$53,587.20
				8260-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$2,024,183.30
				8260-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$40,373.28



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003092	c07882	Gasto Pagado	8260-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$11,434,758.80
				8260-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$16,824.60
				8260-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$719,914.54
				8260-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$22,400.00
				8260-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$10,333,962.54
				8260-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$16,877.00
				8260-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$81,732.33
				8260-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$142,606.18
				8260-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$16,558.12
				8260-01-01-6503-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$228,950.00
				8260-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$3,286,865.08
				8260-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$58,052.80
				8260-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$857,274.39
				8260-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$27,756.63
				8260-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$5,876,435.48
				8260-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$402,492.16
				8260-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$4,461,817.80
				8260-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$274.00
				8260-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$52,545.33
				8260-01-01-6601-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$11,395.59
				8260-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$50,332.75
				8260-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$578.68
				8260-01-01-6601-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$3,800.00
				8260-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$1,914,834.49
				8260-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$44,656.00
				8260-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$72,493.00
				8260-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$12,616.65
				8260-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$295,589.84
				8260-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$19,054.32



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003092	c07882	Gasto Pagado	8260-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$219,869.56
				8260-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$3,172.98
				8260-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$2,708.80
				8260-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$58.46
				8260-01-01-6701-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$950.00
				8260-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$142,391.26
				8260-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$8,931.20
				8260-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$168,286.70
				8260-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$867,995.82
				8260-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$55,097.04
				8260-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$743,020.96
				8260-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$790.00
				8260-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$8,019.24
				8260-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$11,623.06
				8260-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$1,221.74
				8260-01-01-6702-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$14,250.00
				8260-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$427,145.24
				8260-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$8,931.20
				8260-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$2,226,248.58
				8260-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$42,896.61
				8260-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$11,261,623.43
				8260-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$158,225.70
				8260-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$731,049.92
				8260-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$8,443,546.24
				8260-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$13,488.00
				8260-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$102,861.20
				8260-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$3,713.88
				8260-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$149,722.26



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003092	c07882	Gasto Pagado	8260-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$48,908.54
				8260-01-01-6801-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$174,800.00
				8260-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$3,393,690.05
				8260-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$62,518.40
				8260-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$94,230.18
				8260-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$2,971,820.42
				8260-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$18,345.88
				8260-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$15,501.16
				8260-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$191,930.66
				8260-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$748,835.27
				8260-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$110,438.80
				8260-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$260,351.28
				8260-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$263,628.92
				8260-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$30,000.00
				8260-01-01-6201-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$90,000.00
				8260-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$60,000.00
				8260-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$54,000.00
				8260-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$60,000.00
				8260-01-01-6601-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$30,000.00
				8260-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$14,721.94
				8260-01-01-6801-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$45,510.01
				8260-01-01-6601-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$7,412.00
				8260-01-01-6101-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$5,730.00
				8260-01-01-6201-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$66,418.01
				8260-01-01-6401-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$152,445.19
				8260-01-01-6702-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$1,900.00
				8260-01-01-7001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$9,299.88
				8260-01-01-6501-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$85,750.00
				8260-01-01-6502-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$121,466.00
				8260-01-01-6503-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$36,279.99



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	GP 003092	c07882	Gasto Pagado	8260-01-01-4001-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$87,079.95
				8260-01-01-6701-15421-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$1,910.00
				8260-01-01-4001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	GP Folio: 3092	\$0.00	\$21,548.94
				2111-0-17101	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	GP Folio: 3092	\$191,930.66	\$0.00
				2111-0-11304	SUELDOS INTERINOS	GP Folio: 3092	\$924,193.69	\$0.00
				2111-0-15303	JUBILACIÓN A MAGISTERIO	GP Folio: 3092	\$324,000.00	\$0.00
				2111-0-13404	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	GP Folio: 3092	\$47,245,241.29	\$0.00
				2111-0-13209	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	GP Folio: 3092	\$110,037.83	\$0.00
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	GP Folio: 3092	\$161,420,213.80	\$0.00
				2111-0-15401	AYUDA PARA PASAJES	GP Folio: 3092	\$474,386.04	\$0.00
				2111-0-11306	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO	GP Folio: 3092	\$118,505,266.10	\$0.00
				2111-0-13407	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES	GP Folio: 3092	\$812,739.20	\$0.00
				2111-0-15418	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO	GP Folio: 3092	\$10,042,762.38	\$0.00
				2111-0-15421	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	GP Folio: 3092	\$621,201.03	\$0.00
				2111-0-17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	GP Folio: 3092	\$1,373,541.82	\$0.00
				2111-0-11305	SUELDOS AL MAGISTERIO	GP Folio: 3092	\$112,000.00	\$0.00
				2111-0-15908	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	GP Folio: 3092	\$3,183,450.00	\$0.00
				2111-0-15905	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO	GP Folio: 3092	\$2,373,571.69	\$0.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GP Folio: 3092	\$1,223,587.69	\$0.00
				2111-0-13103	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	GP Folio: 3092	\$1,070,224.19	\$0.00
				2111-0-15415	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	GP Folio: 3092	\$31,113,599.53	\$0.00
				4212-1-001	Servicios Personales	GP Folio: 3092	\$0.00	\$381,121,946.94
							762,243,893.88	762,243,893.88
21/dic./2015	PP 004114	P13645	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4443, Pago Programado: 4114	\$13,920.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4443, Pago Programado: 4114	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
21/dic./2015	PA 004224	c07883	Pago	8270-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP ISMAEL FRANCISCO ZAMARRON PINEDA , Folio Pago: 4224	\$13,920.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP ISMAEL FRANCISCO ZAMARRON PINEDA , Folio Pago: 4224	\$0.00	\$13,920.00
				2112-0-000695	ISMAEL FRANCISCO ZAMARRON PINEDA	GP ISMAEL FRANCISCO ZAMARRON PINEDA , Folio Pago: 4224	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ISMAEL FRANCISCO ZAMARRON PINEDA , Folio Pago: 4224	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2015	PP 004109	P13646	Cancelación Programación de Pago	8260-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4439, Pago Programado: 4109	-\$51,041.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4439, Pago Programado: 4109	\$0.00	-\$51,041.00
							-51,041.00	-51,041.00
21/dic./2015	CO 004439	P13647	Cancelación Compra	8250-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4439 Factura: A47, 68 RUBEN LUNA AVILA	-\$51,041.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4439 Factura: A47, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	-\$51,041.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 4439 Factura: A47, 68 RUBEN LUNA AVILA	-\$51,041.00	\$0.00
				2112-0-000068	RUBEN LUNA AVILA	Cancelación GD Compra : 4439 Factura: A47, 68 RUBEN LUNA AVILA	\$0.00	-\$51,041.00
							-102,082.00	-102,082.00
21/dic./2015	OC 004245	P13648	Cancelación Orden de Compra	8240-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$51,041.00	\$0.00
				8220-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$51,041.00
							-51,041.00	-51,041.00
21/dic./2015	PP 004110	P13649	Cancelación Programación de Pago	8260-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4440, Pago Programado: 4110	-\$51,040.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4440, Pago Programado: 4110	\$0.00	-\$51,040.00
							-51,040.00	-51,040.00
21/dic./2015	CO 004440	P13650	Cancelación Compra	8250-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4440 Factura: A108, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	-\$51,040.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4440 Factura: A108, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	-\$51,040.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 4440 Factura: A108, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	-\$51,040.00	\$0.00
				2112-0-000069	AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4440 Factura: A108, 69 AUTOTRANSPORTES PARA TURISMO Y PASAJE ALEJANDRA S. D.R.L DE C.V.	\$0.00	-\$51,040.00
							-102,080.00	-102,080.00
21/dic./2015	OC 004246	P13651	Cancelación Orden de Compra	8240-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$51,040.00	\$0.00
				8220-04-01-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$51,040.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-51,040.00	-51,040.00
21/dic./2015	000000	100125		8270-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Cancelacion de Pol. I00074 de fecha 31-07-2014	-\$194,836,372.47	\$0.00
				4212-1-001	Servicios Personales	Cancelacion de Pol. I00074 de fecha 31-07-2014	\$0.00	-\$194,836,372.47
				8120-82-1-001	Servicios Personales	Movimiento Directo Automático	-\$194,836,372.47	\$0.00
				8140-82-1-001	Servicios Personales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$194,836,372.47
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	-\$194,836,372.47	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$194,836,372.47
				8140-82-1-001	Servicios Personales	Movimiento Directo Automático	-\$194,836,372.47	\$0.00
				8150-82-1-001	Servicios Personales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$194,836,372.47
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$194,836,372.47	\$0.00
				8220-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$194,836,372.47
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$194,836,372.47	\$0.00
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$194,836,372.47
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	-\$194,836,372.47	\$0.00
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$194,836,372.47
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$194,836,372.47	\$0.00
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$194,836,372.47
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$194,836,372.47
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	-\$194,836,372.47	\$0.00
							-1,753,527,352.23	-1,753,527,352.23
21/dic./2015	000000	100126		8270-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Ajuste de gastos de nómina Capítulo 1000 por oficios de FONE al mes de octubre de 2015	\$172,162,083.96	\$0.00
				4212-1-001	Servicios Personales	Ajuste de gastos de nómina Capítulo 1000 por oficios de FONE al mes de octubre de 2015	\$0.00	\$172,162,083.96
				8120-82-1-001	Servicios Personales	Movimiento Directo Automático	\$172,162,083.96	\$0.00
				8140-82-1-001	Servicios Personales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,162,083.96
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$172,162,083.96	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,162,083.96
				8140-82-1-001	Servicios Personales	Movimiento Directo Automático	\$172,162,083.96	\$0.00
				8150-82-1-001	Servicios Personales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,162,083.96
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172,162,083.96	\$0.00
				8220-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,162,083.96
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172,162,083.96	\$0.00
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,162,083.96
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$172,162,083.96	\$0.00
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,162,083.96
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172,162,083.96	\$0.00
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,162,083.96
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,162,083.96
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$172,162,083.96	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,549,458,755.64	1,549,458,755.64
21/dic./2015	000000	100127		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Ministracion de recursos extraordinarios estatales	\$20,000,000.00	\$0.00
				4211-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Ministracion de recursos extraordinarios estatales	\$0.00	\$20,000,000.00
				8120-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$20,000,000.00	\$0.00
				8140-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000,000.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$20,000,000.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000,000.00
				8140-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$20,000,000.00	\$0.00
				8150-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000,000.00
							80,000,000.00	80,000,000.00
21/dic./2015	000000	100128		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Ministracion de recursos extraordinarios estatales	\$2,057,137.56	\$0.00
				4211-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Ministracion de recursos extraordinarios estatales	\$0.00	\$2,057,137.56
				8120-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$2,057,137.56	\$0.00
				8140-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057,137.56
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,057,137.56	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057,137.56
				8140-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$2,057,137.56	\$0.00
				8150-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057,137.56
							8,228,550.24	8,228,550.24
22/dic./2015	GM 000033	P13653	Gasto Modificado	8220-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,089.87	\$0.00
				8220-04-01-1001-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,793.61
				8220-04-01-1001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,605,903.67
				8220-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-04-01-1005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,707.00
				8220-04-01-1007-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,807.25
				8220-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$305,394.62	\$0.00
				8220-04-01-2006-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$916,980.00
				8220-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$512,726.83
				8220-04-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$336,846.00
				8220-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,519.02





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000033	P13653	Gasto Modificado	8220-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,912.70
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$77,416,703.70	\$0.00
				8220-04-01-4001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180,000.00
				8220-04-01-4001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$752,973.55
				8220-04-01-4001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$964,100.46
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,787,020.33
				8220-04-01-4001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$838,349.00
				8220-04-01-4001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$444,296.96
				8220-04-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,358,191.60	\$0.00
				8220-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$212,799.29
				8220-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,229.54
				8220-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,651.96
				8220-04-01-1004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.00
				8220-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,406.53	\$0.00
				8220-04-01-1006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,268.00
				8220-04-01-1008-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,800.00
				8220-04-01-2001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,332.00
				8220-04-01-2003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,647.99
				8220-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,400.01
				8220-04-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,748.00
				8220-04-01-3003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,700.00
				8220-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$224,113.04
				8220-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$276,560.00
				8220-04-01-2006-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,645.00
				8220-04-01-2006-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.84
				8220-04-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,176.00
				8220-04-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177,789.76
				8220-04-01-2006-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-04-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,304,000.00
				8220-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240,077.79



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000033	P13653	Gasto Modificado	8220-04-01-1001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.40
				8220-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,076.16	\$0.00
				8220-04-01-2006-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$950,480.00
				8220-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,215,600.00
				8220-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$491,382.21
				8220-04-01-4001-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,817.50
				8220-04-01-1008-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$163,249.50
				8220-04-01-1008-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$217,153.39
				8220-04-01-1007-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.10
				8220-04-01-4001-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$323,301.87
				8220-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,596.00	\$0.00
				8220-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$76,636.56	\$0.00
				8220-04-01-4001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,196.00
				8220-04-01-4001-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,180.10
				8220-04-01-1001-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$445.20
				8220-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$26,655.15	\$0.00
				8220-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,847.51	\$0.00
				8220-04-01-4001-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$725,142.00
				8220-04-01-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,922.40
				8220-04-01-4001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$851,528.80
				8220-04-01-4001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,666.52
				8220-04-01-4001-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,260.58
				8220-04-01-4001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,085.00
				8220-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,254.06
				8220-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,250.01	\$0.00
				8220-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,243.43	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000033	P13653	Gasto Modificado	8220-04-01-2006-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$194,428.00
				8220-04-01-1003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.50
				8220-04-01-2006-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-04-01-3003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$16,038.16
				8220-04-01-3003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00
				8220-04-01-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,452.00
				8220-04-01-3003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,345.60
				8220-04-01-4003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Monto Modificado	\$490.01	\$0.00
				8220-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$179.00	\$0.00
				8220-04-01-4003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,515.88	\$0.00
				8220-04-01-4003-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Monto Modificado	\$20,010.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,755.24
				8220-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000,000.00
				8220-04-01-4001-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,277.68
				8220-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,327.25
				8220-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.50
				8220-04-01-3002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,905.65
				8220-04-01-3002-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$334.78
				8220-04-01-3002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82.00
				8220-04-01-3002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79.40
				8220-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,334.76
				8220-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,644.80
				8220-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,411.68	\$0.00
				8220-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,321.10	\$0.00
				8220-04-01-1008-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$357,129.20
				8220-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,668.84	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,000.00
				8220-04-01-3001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,888.00
				8220-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,497.60	\$0.00
				8220-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$864.87	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000033	P13653	Gasto Modificado	8220-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$234,672.98	\$0.00
				8220-04-01-4004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$304.00	\$0.00
				8220-04-01-4003-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-04-01-4003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$551.90	\$0.00
				8220-04-01-4004-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$61,214.75	\$0.00
				8220-04-01-4004-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,504.00	\$0.00
				8220-04-01-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$184,320.00	\$0.00
				8220-04-01-4004-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$184,320.00	\$0.00
				8220-04-01-6002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-03-01-6401-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,089.87
				8230-04-01-1001-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$48,793.61	\$0.00
				8230-04-01-1001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,605,903.67	\$0.00
				8230-04-01-1001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8230-04-01-1005-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-04-01-1005-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$27,707.00	\$0.00
				8230-04-01-1007-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$111,807.25	\$0.00
				8230-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$305,394.62
				8230-04-01-2006-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$916,980.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$512,726.83	\$0.00
				8230-04-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$336,846.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,519.02	\$0.00
				8230-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$18,912.70	\$0.00
				8230-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,416,703.70
				8230-04-01-4001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$180,000.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$752,973.55	\$0.00
				8230-04-01-4001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$964,100.46	\$0.00
				8230-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,787,020.33	\$0.00
				8230-04-01-4001-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$838,349.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$444,296.96	\$0.00
				8230-04-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,358,191.60



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000033	P13653	Gasto Modificado	8230-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$212,799.29	\$0.00
				8230-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,229.54	\$0.00
				8230-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,651.96	\$0.00
				8230-04-01-1004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.00	\$0.00
				8230-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,406.53
				8230-04-01-1006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,268.00	\$0.00
				8230-04-01-1008-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,800.00	\$0.00
				8230-04-01-2001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,332.00	\$0.00
				8230-04-01-2003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,647.99	\$0.00
				8230-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,400.01	\$0.00
				8230-04-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,748.00	\$0.00
				8230-04-01-3003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,700.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$224,113.04	\$0.00
				8230-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Monto Modificado	\$276,560.00	\$0.00
				8230-04-01-2006-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$28,645.00	\$0.00
				8230-04-01-2006-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.84	\$0.00
				8230-04-01-1008-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,176.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$177,789.76	\$0.00
				8230-04-01-2006-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,304,000.00	\$0.00
				8230-04-01-1001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	Monto Modificado	\$240,077.79	\$0.00
				8230-04-01-1001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.40	\$0.00
				8230-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,076.16
				8230-04-01-2006-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	Monto Modificado	\$950,480.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,215,600.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$491,382.21	\$0.00
				8230-04-01-4001-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$32,817.50	\$0.00
				8230-04-01-1008-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$163,249.50	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000033	P13653	Gasto Modificado	8230-04-01-1008-56501-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$217,153.39	\$0.00
				8230-04-01-1007-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.10	\$0.00
				8230-04-01-4001-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$323,301.87	\$0.00
				8230-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,596.00
				8230-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,636.56
				8230-04-01-4001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,196.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,180.10	\$0.00
				8230-04-01-1001-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$445.20	\$0.00
				8230-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,655.15
				8230-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,847.51
				8230-04-01-4001-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$725,142.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$83,922.40	\$0.00
				8230-04-01-4001-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$851,528.80	\$0.00
				8230-04-01-4001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$10,666.52	\$0.00
				8230-04-01-4001-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$4,260.58	\$0.00
				8230-04-01-4001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,085.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$95,254.06	\$0.00
				8230-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,250.01
				8230-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,243.43
				8230-04-01-2006-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$194,428.00	\$0.00
				8230-04-01-1003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.50	\$0.00
				8230-04-01-2006-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-04-01-3003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$16,038.16	\$0.00
				8230-04-01-3003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8230-04-01-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$34,452.00	\$0.00
				8230-04-01-3003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,345.60	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000033	P13653	Gasto Modificado	8230-04-01-4003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$490.01
				8230-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$179.00
				8230-04-01-4003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,515.88
				8230-04-01-4003-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,010.00
				8230-04-01-4001-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$3,755.24	\$0.00
				8230-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000,000.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$9,277.68	\$0.00
				8230-04-01-2004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$7,327.25	\$0.00
				8230-04-01-2004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.50	\$0.00
				8230-04-01-3002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$16,905.65	\$0.00
				8230-04-01-3002-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$334.78	\$0.00
				8230-04-01-3002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$82.00	\$0.00
				8230-04-01-3002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$79.40	\$0.00
				8230-04-01-1001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	Monto Modificado	\$18,334.76	\$0.00
				8230-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,644.80	\$0.00
				8230-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,411.68
				8230-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,321.10
				8230-04-01-1008-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$357,129.20	\$0.00
				8230-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,668.84
				8230-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$63,000.00	\$0.00
				8230-04-01-3001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,888.00	\$0.00
				8230-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,497.60
				8230-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$864.87
				8230-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$234,672.98
				8230-04-01-4004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8230-04-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$304.00
				8230-04-01-4003-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-04-01-4003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$551.90
				8230-04-01-4004-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,214.75
				8230-04-01-4004-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,504.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000033	P13653	Gasto Modificado	8230-04-01-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$184,320.00
				8230-04-01-4004-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$184,320.00
				8230-04-01-6002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
							173,986,115.50	173,986,115.50
22/dic./2015	000000	D01897		1112-01-002	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411811-0 Recursos Estatales 2014	Reclasificacion de la Pol. D00001 de fecha 09/01/2015 Apertura	\$385.62	\$0.00
				1112-02-006	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550411810-7 Radicadora Federal 2014	Reclasificacion de la Pol. D00001 de fecha 09/01/2015 Apertura	\$0.00	\$385.62
							385.62	385.62
22/dic./2015	000000	D01898		8270-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE GASTOS DEL FOLIO 18	\$5,687.00	\$0.00
				8270-03-01-7005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE GASTOS DEL FOLIO 18	\$78,509.59	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	S/C	\$0.00	\$84,196.59
				8240-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,687.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,509.59	\$0.00
				8220-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,687.00
				8220-03-01-7005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,509.59
				8250-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,687.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,509.59	\$0.00
				8240-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,687.00
				8240-03-01-7005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,509.59
				5127-27101	Vestuario y uniformes.	Movimiento Directo Automático	\$5,687.00	\$0.00
				5127-27401	Productos textiles.	Movimiento Directo Automático	\$78,509.59	\$0.00
				2112-0-27401	Productos textiles.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,509.59
				2112-0-27101	Vestuario y uniformes.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,687.00
				8260-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,687.00	\$0.00
				8260-03-01-7005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,509.59	\$0.00
				8250-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,687.00
				8250-03-01-7005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,509.59
				8260-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,687.00
8260-03-01-7005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,509.59				
2112-0-27101	Vestuario y uniformes.	Movimiento Directo Automático	\$5,687.00	\$0.00				
2112-0-27401	Productos textiles.	Movimiento Directo Automático	\$78,509.59	\$0.00				
							505,179.54	505,179.54
22/dic./2015	CO 004444	P13654	Compra	8250-04-01-4001-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	GD Compra : 4444 Factura: 828, 332 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$9,277.68	\$0.00
				8240-04-01-4001-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	GD Compra : 4444 Factura: 828, 332 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$9,277.68





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	CO 004444	P13654	Compra	1246-7-56701	Herramientas y maquinas-herramienta	GD Compra : 4444 Factura: 828, 332 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$9,277.68	\$0.00
				2112-1-000332	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	GD Compra : 4444 Factura: 828, 332 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$9,277.68
							18,555.36	18,555.36
22/dic./2015	OC 004248	P13655	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$650,505.26	\$0.00
				8220-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$650,505.26
							650,505.26	650,505.26
22/dic./2015	000000	D01899		8270-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	S/C	\$100,400.15	\$0.00
				8270-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$23,535.85	\$0.00
				8270-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	S/C	\$28,064.00	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	S/C	\$0.00	\$152,000.00
				8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,400.15	\$0.00
				8240-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,535.85	\$0.00
				8240-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,064.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,400.15
				8220-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,535.85
				8220-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,064.00
				8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,400.15	\$0.00
				8250-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,535.85	\$0.00
				8250-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,064.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,400.15
				8240-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,535.85
				8240-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,064.00
	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$28,064.00	\$0.00			



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	000000	D01899		5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$100,400.15	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$23,535.85	\$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,535.85
				2112-0-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,064.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,400.15
				8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,400.15	\$0.00
				8260-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,535.85	\$0.00
				8260-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,064.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,400.15
				8250-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,535.85
				8250-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,064.00
				8260-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,400.15
				8260-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,535.85
				8260-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,064.00
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$23,535.85	\$0.00
				2112-0-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$28,064.00	\$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$100,400.15	\$0.00
							912,000.00	912,000.00
22/dic./2015	000000	D01900		8270-03-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 41	\$14,982.60	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	S/C	\$0.00	\$14,982.60
				8240-03-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,982.60	\$0.00
				8220-03-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,982.60
				8250-03-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,982.60	\$0.00
				8240-03-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,982.60
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$14,982.60	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	000000	D01900		2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,982.60
				8260-03-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,982.60	\$0.00
				8250-03-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,982.60
				8260-03-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,982.60
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$14,982.60	\$0.00
							89,895.60	89,895.60
22/dic./2015	000000	D01901		2117-2-001	Retenciones de I.S.R. por sueldos y salarios	Registro del pago parcial de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$2,054,076.00	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Registro del pago parcial de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$0.00	\$2,054,076.00
							2,054,076.00	2,054,076.00
22/dic./2015	000000	D01902		2117-2-001	Retenciones de I.S.R. por sueldos y salarios	Registro del pago parcial de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$8,215,305.00	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Registro del pago parcial de retenciones de ISR del mes de diciembre de 2014	\$0.00	\$8,215,305.00
							8,215,305.00	8,215,305.00
22/dic./2015	OC 004249	P13656	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$331,315.72	\$0.00
				8220-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$331,315.72
							331,315.72	331,315.72
22/dic./2015	000000	D01903		1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	R/70 Reintegro del FOLIO 118, Ch/6343 de fecha 17/11/2015	\$21,352.76	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	R/70 Reintegro del FOLIO 118, Ch/6343 de fecha 17/11/2015	\$0.00	\$21,352.76
							21,352.76	21,352.76
22/dic./2015	CO 004445	P13657	Compra	8250-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4445 Factura: 12, 603 JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA	\$650,505.26	\$0.00
				8240-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4445 Factura: 12, 603 JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA	\$0.00	\$650,505.26
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4445 Factura: 12, 603 JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA	\$650,505.26	\$0.00
				2112-0-000603	JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA	GD Compra : 4445 Factura: 12, 603 JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA	\$0.00	\$650,505.26
							1,301,010.52	1,301,010.52



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	CO 004446	P13658	Compra	8250-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4446 Factura: 13, 603 JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA	\$331,315.72	\$0.00
				8240-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4446 Factura: 13, 603 JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA	\$0.00	\$331,315.72
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4446 Factura: 13, 603 JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA	\$331,315.72	\$0.00
				2112-0-000603	JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA	GD Compra : 4446 Factura: 13, 603 JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA	\$0.00	\$331,315.72
							662,631.44	662,631.44
22/dic./2015	OC 004250	P13659	Orden de Compra	8240-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$405,276.16	\$0.00
				8220-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$405,276.16
							405,276.16	405,276.16
22/dic./2015	CO 004447	P13660	Compra	8250-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: 191, 49 MAXIMINO SANCHEZ HERRERA	\$405,276.16	\$0.00
				8240-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: 191, 49 MAXIMINO SANCHEZ HERRERA	\$0.00	\$405,276.16
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4447 Factura: 191, 49 MAXIMINO SANCHEZ HERRERA	\$405,276.16	\$0.00
				2112-0-000049	MAXIMINO SANCHEZ HERRERA	GD Compra : 4447 Factura: 191, 49 MAXIMINO SANCHEZ HERRERA	\$0.00	\$405,276.16
							810,552.32	810,552.32
22/dic./2015	OC 004251	P13661	Orden de Compra	8240-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$7,962.72	\$0.00
				8220-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$7,962.72
							7,962.72	7,962.72
22/dic./2015	OC 004252	P13662	Orden de Compra	8240-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$8,268.48	\$0.00
				8220-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$8,268.48
							8,268.48	8,268.48
22/dic./2015	OC 004253	P13663	Orden de Compra	8240-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$13,053.11	\$0.00
				8220-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$13,053.11



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,053.11	13,053.11
22/dic./2015	OC 004254	P13664	Orden de Compra	8240-03-01-6105-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$307,945.20	\$0.00
				8220-03-01-6105-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$307,945.20
							307,945.20	307,945.20
22/dic./2015	PA 001980	C07884	Cancelación Pago	8270-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 1980	-\$5,887.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 1980	\$0.00	-\$5,887.00
				2112-0-000101	KARLA EILEN ALVARADO MORALES	Cancelación GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 1980	-\$5,887.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Cancelación GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 1980	\$0.00	-\$5,887.00
							-11,774.00	-11,774.00
22/dic./2015	CO 004448	P13665	Compra	8250-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: AVT 1945, 210 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	\$8,268.48	\$0.00
				8240-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: AVT 1945, 210 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,268.48
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4448 Factura: AVT 1945, 210 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	\$8,268.48	\$0.00
				2112-0-000210	SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	GD Compra : 4448 Factura: AVT 1945, 210 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,268.48
							16,536.96	16,536.96
22/dic./2015	OC 004255	P13666	Orden de Compra	8240-03-01-6103-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$278,922.00	\$0.00
				8220-03-01-6103-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$278,922.00
							278,922.00	278,922.00
22/dic./2015	CO 004449	P13667	Compra	8250-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4449 Factura: 248, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$7,962.72	\$0.00
				8240-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4449 Factura: 248, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$7,962.72
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4449 Factura: 248, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$7,962.72	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	CO 004449	P13667	Compra	2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GD Compra : 4449 Factura: 248, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$7,962.72
							15,925.44	15,925.44
22/dic./2015	OC 004256	P13668	Orden de Compra	8240-03-01-6105-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$19,140.00	\$0.00
				8220-03-01-6105-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$19,140.00
							19,140.00	19,140.00
22/dic./2015	OC 004257	P13669	Orden de Compra	8240-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$13,920.00	\$0.00
				8220-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
22/dic./2015	OC 004258	P13670	Orden de Compra	8240-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$242,197.56	\$0.00
				8220-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$242,197.56
							242,197.56	242,197.56
22/dic./2015	PA 004225	C07885	Pago	8270-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 4225	\$5,887.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 4225	\$0.00	\$5,887.00
				2112-0-000101	KARLA EILEN ALVARADO MORALES	GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 4225	\$5,887.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 4225	\$0.00	\$5,887.00
							11,774.00	11,774.00
22/dic./2015	000000	D01904		8270-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 117	\$3,989.24	\$0.00
				1123-1-063	ONISUKI PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ	S/C	\$0.00	\$3,989.24
				8240-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,989.24	\$0.00
				8220-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,989.24
				8250-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,989.24	\$0.00
				8240-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,989.24
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,989.24	\$0.00
2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,989.24				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	000000	D01904		8260-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,989.24	\$0.00
				8250-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,989.24
				8260-04-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,989.24
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,989.24	\$0.00
							23,935.44	23,935.44
22/dic./2015	OC 004259	P13671	Orden de Compra	8240-03-01-6103-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$13,920.00	\$0.00
				8220-03-01-6103-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
22/dic./2015	OC 004260	P13672	Orden de Compra	8240-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$244,864.40	\$0.00
				8220-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$244,864.40
							244,864.40	244,864.40
22/dic./2015	OC 004261	P13673	Orden de Compra	8240-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$13,920.00	\$0.00
				8220-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
22/dic./2015	OC 004262	P13674	Orden de Compra	8240-03-01-6107-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$13,920.00	\$0.00
				8220-03-01-6107-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
22/dic./2015	OC 004263	P13675	Orden de Compra	8240-03-01-6106-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$13,920.00	\$0.00
				8220-03-01-6106-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
22/dic./2015	CO 004450	P13676	Compra	8250-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4450 Factura: 511, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$13,053.11	\$0.00
				8240-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD Compra : 4450 Factura: 511, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$13,053.11



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	CO 004450	P13676	Compra	5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	GD Compra : 4450 Factura: 511, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$13,053.11	\$0.00
				2112-0-000174	FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	GD Compra : 4450 Factura: 511, 174 FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	\$0.00	\$13,053.11
							26,106.22	26,106.22
22/dic./2015	CO 004451	P13677	Compra	8250-03-01-6105-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4451 Factura: A 588, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$307,945.20	\$0.00
				8240-03-01-6105-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4451 Factura: A 588, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$307,945.20
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4451 Factura: A 588, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$307,945.20	\$0.00
				2112-0-000239	TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	GD Compra : 4451 Factura: A 588, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$307,945.20
							615,890.40	615,890.40
22/dic./2015	CO 004452	P13678	Compra	8250-03-01-6103-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: A 587, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$278,922.00	\$0.00
				8240-03-01-6103-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: A 587, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$278,922.00
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4452 Factura: A 587, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$278,922.00	\$0.00
				2112-0-000239	TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	GD Compra : 4452 Factura: A 587, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$278,922.00
							557,844.00	557,844.00
22/dic./2015	CO 004453	P13679	Compra	8250-03-01-6105-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4453 Factura: 580, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$19,140.00	\$0.00
				8240-03-01-6105-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4453 Factura: 580, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,140.00
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4453 Factura: 580, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$19,140.00	\$0.00
				2112-0-000239	TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	GD Compra : 4453 Factura: 580, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,140.00
							38,280.00	38,280.00
22/dic./2015	CO 004454	P13680	Compra	8250-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4454 Factura: 581, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$13,920.00	\$0.00
				8240-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4454 Factura: 581, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4454 Factura: 581, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$13,920.00	\$0.00
				2112-0-000239	TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	GD Compra : 4454 Factura: 581, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	PP 004115	P13681	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4445, Pago Programado: 4115	\$650,505.26	\$0.00
				8250-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4445, Pago Programado: 4115	\$0.00	\$650,505.26
							650,505.26	650,505.26
22/dic./2015	CO 004455	P13682	Compra	8250-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4455 Factura: 1910, 768 RESISTENTE AL SISMO CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	\$242,197.56	\$0.00
				8240-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4455 Factura: 1910, 768 RESISTENTE AL SISMO CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	\$0.00	\$242,197.56
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4455 Factura: 1910, 768 RESISTENTE AL SISMO CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	\$242,197.56	\$0.00
				2112-0-000768	RESISTENTE AL SISMO CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	GD Compra : 4455 Factura: 1910, 768 RESISTENTE AL SISMO CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	\$0.00	\$242,197.56
							484,395.12	484,395.12
22/dic./2015	CO 004456	P13683	Compra	8250-03-01-6103-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4456 Factura: 585, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$13,920.00	\$0.00
				8240-03-01-6103-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4456 Factura: 585, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4456 Factura: 585, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$13,920.00	\$0.00
				2112-0-000239	TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	GD Compra : 4456 Factura: 585, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
22/dic./2015	PP 004116	P13684	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4446, Pago Programado: 4116	\$331,315.72	\$0.00
				8250-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4446, Pago Programado: 4116	\$0.00	\$331,315.72
							331,315.72	331,315.72
22/dic./2015	OC 004264	P13685	Orden de Compra	8240-04-01-6901-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2520100001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$53,046.79	\$0.00
				8220-04-01-6901-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2520100001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$53,046.79
							53,046.79	53,046.79
22/dic./2015	PP 004117	P13686	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 4117	\$405,276.16	\$0.00
				8250-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 4117	\$0.00	\$405,276.16
							405,276.16	405,276.16



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	CO 004457	P13687	Compra	8250-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4457 Factura: 577, 769 CONSTRUCTORA ASASU S.A. DE C.V.	\$244,864.40	\$0.00
				8240-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4457 Factura: 577, 769 CONSTRUCTORA ASASU S.A. DE C.V.	\$0.00	\$244,864.40
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4457 Factura: 577, 769 CONSTRUCTORA ASASU S.A. DE C.V.	\$244,864.40	\$0.00
				2112-0-000769	CONSTRUCTORA ASASU S.A. DE C.V.	GD Compra : 4457 Factura: 577, 769 CONSTRUCTORA ASASU S.A. DE C.V.	\$0.00	\$244,864.40
							489,728.80	489,728.80
22/dic./2015	CO 004458	P13688	Compra	8250-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4458 Factura: 584, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$13,920.00	\$0.00
				8240-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4458 Factura: 584, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4458 Factura: 584, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$13,920.00	\$0.00
				2112-0-000239	TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	GD Compra : 4458 Factura: 584, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
22/dic./2015	CO 004459	P13689	Compra	8250-03-01-6107-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4459 Factura: 582, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$13,920.00	\$0.00
				8240-03-01-6107-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4459 Factura: 582, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4459 Factura: 582, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$13,920.00	\$0.00
				2112-0-000239	TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	GD Compra : 4459 Factura: 582, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
22/dic./2015	CO 004460	P13690	Compra	8250-03-01-6106-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4460 Factura: 583, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$13,920.00	\$0.00
				8240-03-01-6106-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4460 Factura: 583, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4460 Factura: 583, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$13,920.00	\$0.00
				2112-0-000239	TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	GD Compra : 4460 Factura: 583, 239 TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
22/dic./2015	CO 004461	P13691	Compra	8250-04-01-6901-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: 2191, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$53,046.79	\$0.00
				8240-04-01-6901-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: 2191, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$53,046.79
				5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	GD Compra : 4461 Factura: 2191, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$53,046.79	\$0.00
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GD Compra : 4461 Factura: 2191, 246 COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	\$0.00	\$53,046.79



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							106,093.58	106,093.58
22/dic./2015	PP 004118	P13692	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	GE Compra : 4444, Pago Programado: 4118	\$9,277.68	\$0.00
				8250-04-01-4001-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	GE Compra : 4444, Pago Programado: 4118	\$0.00	\$9,277.68
							9,277.68	9,277.68
22/dic./2015	PP 004119	P13693	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4450, Pago Programado: 4119	\$13,053.11	\$0.00
				8250-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4450, Pago Programado: 4119	\$0.00	\$13,053.11
							13,053.11	13,053.11
22/dic./2015	PP 004120	P13694	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4451, Pago Programado: 4120	\$307,945.20	\$0.00
				8250-03-01-6105-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4451, Pago Programado: 4120	\$0.00	\$307,945.20
							307,945.20	307,945.20
22/dic./2015	PP 004121	P13695	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4452, Pago Programado: 4121	\$278,922.00	\$0.00
				8250-03-01-6103-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4452, Pago Programado: 4121	\$0.00	\$278,922.00
							278,922.00	278,922.00
22/dic./2015	PP 004122	P13696	Programacion de Pago	8260-03-01-6105-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4453, Pago Programado: 4122	\$19,140.00	\$0.00
				8250-03-01-6105-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4453, Pago Programado: 4122	\$0.00	\$19,140.00
							19,140.00	19,140.00
22/dic./2015	PP 004123	P13697	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4454, Pago Programado: 4123	\$13,920.00	\$0.00
				8250-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4454, Pago Programado: 4123	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
22/dic./2015	PP 004124	P13698	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4455, Pago Programado: 4124	\$242,197.56	\$0.00
				8250-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4455, Pago Programado: 4124	\$0.00	\$242,197.56
							242,197.56	242,197.56



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	PP 004125	P13699	Programacion de Pago	8260-03-01-6103-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4456, Pago Programado: 4125	\$13,920.00	\$0.00
				8250-03-01-6103-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4456, Pago Programado: 4125	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
22/dic./2015	PP 004126	P13700	Programacion de Pago	8260-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4457, Pago Programado: 4126	\$244,864.40	\$0.00
				8250-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4457, Pago Programado: 4126	\$0.00	\$244,864.40
							244,864.40	244,864.40
22/dic./2015	PP 004127	P13701	Programacion de Pago	8260-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4458, Pago Programado: 4127	\$13,920.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4458, Pago Programado: 4127	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
22/dic./2015	PP 004128	P13702	Programacion de Pago	8260-03-01-6107-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 4128	\$13,920.00	\$0.00
				8250-03-01-6107-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 4128	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
22/dic./2015	PP 004129	P13703	Programacion de Pago	8260-03-01-6106-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4460, Pago Programado: 4129	\$13,920.00	\$0.00
				8250-03-01-6106-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4460, Pago Programado: 4129	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
22/dic./2015	PP 004130	P13704	Programacion de Pago	8260-04-01-6901-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 4130	\$53,046.79	\$0.00
				8250-04-01-6901-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 4130	\$0.00	\$53,046.79
							53,046.79	53,046.79
22/dic./2015	000000	D01905		1123-1-010	Graciana Sánchez Dorantes	Reclasificación de la Pol. D01705 de fecha 08/12/2015 Reintegro R/51	\$0.01	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Reclasificación de la Pol. D01705 de fecha 08/12/2015 Reintegro R/51	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	PP 004131	P13705	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 4131	\$8,268.48	\$0.00
				8250-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 4131	\$0.00	\$8,268.48
							8,268.48	8,268.48
22/dic./2015	PP 004132	P13706	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4449, Pago Programado: 4132	\$7,962.72	\$0.00
				8250-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4449, Pago Programado: 4132	\$0.00	\$7,962.72
							7,962.72	7,962.72
22/dic./2015	000000	100129		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Ministración de recursos para el pago de adeudos	\$15,221,987.00	\$0.00
				4211-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Ministración de recursos para el pago de adeudos	\$0.00	\$15,221,987.00
				8120-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$15,221,987.00	\$0.00
				8140-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,221,987.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,221,987.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,221,987.00
				8140-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$15,221,987.00	\$0.00
				8150-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,221,987.00
							60,887,948.00	60,887,948.00
22/dic./2015	000000	100130		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Ministracion de recursos extraordinarios estatales para el pago de cobtores	\$10,000,000.00	\$0.00
				4211-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Ministracion de recursos extraordinarios estatales para el pago de cobtores	\$0.00	\$10,000,000.00
				8120-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$10,000,000.00	\$0.00
				8140-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000,000.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,000,000.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000,000.00
				8140-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$10,000,000.00	\$0.00
				8150-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000,000.00
							40,000,000.00	40,000,000.00
22/dic./2015	PA 004226	C07886	Pago	8270-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4226	\$8,268.48	\$0.00
				8260-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4226	\$0.00	\$8,268.48



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	PA 004226	C07886	Pago	2112-0-000210	SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V.	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4226	\$8,268.48	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 4226	\$0.00	\$8,268.48
							16,536.96	16,536.96
22/dic./2015	PA 004227	C07887	Pago	8270-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4227	\$7,962.72	\$0.00
				8260-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4227	\$0.00	\$7,962.72
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4227	\$7,962.72	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4227	\$0.00	\$7,962.72
							15,925.44	15,925.44
22/dic./2015	OC 004265	P13707	Orden de Compra	8240-03-01-6107-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$30,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6107-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/dic./2015	PA 004228	C07888	Pago	8270-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA , Folio Pago: 4228	\$650,505.26	\$0.00
				8260-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA , Folio Pago: 4228	\$0.00	\$650,505.26
				2112-0-000603	JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA	GP JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA , Folio Pago: 4228	\$650,505.26	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA , Folio Pago: 4228	\$0.00	\$650,505.26
							1,301,010.52	1,301,010.52
22/dic./2015	OC 004266	P13708	Orden de Compra	8240-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$30,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/dic./2015	PA 004229	C07889	Pago	8270-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA , Folio Pago: 4229	\$331,315.72	\$0.00
				8260-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA , Folio Pago: 4229	\$0.00	\$331,315.72
				2112-0-000603	JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA	GP JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA , Folio Pago: 4229	\$331,315.72	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	PA 004229	C07889	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA , Folio Pago: 4229	\$0.00	\$331,315.72
							662,631.44	662,631.44
22/dic./2015	OC 004267	P13709	Orden de Compra	8240-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$30,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/dic./2015	PA 004230	C07890	Pago	8270-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP MAXIMINO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 4230	\$405,276.16	\$0.00
				8260-03-01-4003-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP MAXIMINO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 4230	\$0.00	\$405,276.16
				2112-0-000049	MAXIMINO SANCHEZ HERRERA	GP MAXIMINO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 4230	\$405,276.16	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MAXIMINO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 4230	\$0.00	\$405,276.16
							810,552.32	810,552.32
22/dic./2015	OC 004268	P13710	Orden de Compra	8240-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$28,911.86	\$0.00
				8220-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$28,911.86
							28,911.86	28,911.86
22/dic./2015	OC 004269	P13711	Orden de Compra	8240-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$11,189.23	\$0.00
				8220-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$11,189.23
							11,189.23	11,189.23
22/dic./2015	OC 004270	P13712	Orden de Compra	8240-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$5,853.24	\$0.00
				8220-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$5,853.24
							5,853.24	5,853.24
22/dic./2015	OC 004271	P13713	Orden de Compra	8240-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$12,880.20	\$0.00
				8220-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$12,880.20



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,880.20	12,880.20
22/dic./2015	CO 004462	P13714	Compra	8250-03-01-6107-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4462 Factura: 46, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$30,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6107-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4462 Factura: 46, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,000.00
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4462 Factura: 46, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$30,000.00	\$0.00
				2112-0-000104	ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4462 Factura: 46, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
22/dic./2015	CO 004463	P13715	Compra	8250-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4463 Factura: 45, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$30,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4463 Factura: 45, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,000.00
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4463 Factura: 45, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$30,000.00	\$0.00
				2112-0-000104	ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4463 Factura: 45, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
22/dic./2015	CO 004464	P13716	Compra	8250-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: 264, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$28,911.86	\$0.00
				8240-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: 264, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$28,911.86
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4464 Factura: 264, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$28,911.86	\$0.00
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GD Compra : 4464 Factura: 264, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$28,911.86
							57,823.72	57,823.72
22/dic./2015	OC 004272	P13717	Orden de Compra	8240-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$22,665.99	\$0.00
				8220-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$22,665.99
							22,665.99	22,665.99
22/dic./2015	PA 004231	C07891	Pago	8270-03-01-6105-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4231	\$19,140.00	\$0.00
				8260-03-01-6105-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4231	\$0.00	\$19,140.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	PA 004231	C07891	Pago	2112-0-000239	TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4231	\$19,140.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4231	\$0.00	\$19,140.00
							38,280.00	38,280.00
22/dic./2015	CO 004465	P13718	Compra	8250-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4465 Factura: 50, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$11,189.23	\$0.00
				8240-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4465 Factura: 50, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,189.23
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4465 Factura: 50, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$11,189.23	\$0.00
				2112-0-000255	QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 4465 Factura: 50, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,189.23
							22,378.46	22,378.46
22/dic./2015	PA 004232	C07892	Pago	8270-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4232	\$13,920.00	\$0.00
				8260-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4232	\$0.00	\$13,920.00
				2112-0-000239	TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4232	\$13,920.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4232	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
22/dic./2015	CO 004466	P13719	Compra	8250-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4466 Factura: 51, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$5,853.24	\$0.00
				8240-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4466 Factura: 51, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,853.24
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4466 Factura: 51, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$5,853.24	\$0.00
				2112-0-000255	QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 4466 Factura: 51, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,853.24
							11,706.48	11,706.48
22/dic./2015	PA 004233	C07893	Pago	8270-03-01-6107-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4233	\$13,920.00	\$0.00
				8260-03-01-6107-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4233	\$0.00	\$13,920.00
				2112-0-000239	TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4233	\$13,920.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4233	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	PA 004234	C07894	Pago	8270-03-01-6106-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4234	\$13,920.00	\$0.00
				8260-03-01-6106-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4234	\$0.00	\$13,920.00
				2112-0-000239	TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4234	\$13,920.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4234	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
22/dic./2015	PA 004235	C07895	Pago	8270-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4235	\$13,920.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4235	\$0.00	\$13,920.00
				2112-0-000239	TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4235	\$13,920.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4235	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
22/dic./2015	PA 004236	C07896	Pago	8270-03-01-6103-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4236	\$13,920.00	\$0.00
				8260-03-01-6103-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4236	\$0.00	\$13,920.00
				2112-0-000239	TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4236	\$13,920.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4236	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
22/dic./2015	PA 004237	C07897	Pago	8270-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP CONSTRUCTORA ASASU S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4237	\$244,864.40	\$0.00
				8260-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP CONSTRUCTORA ASASU S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4237	\$0.00	\$244,864.40
				2112-0-000769	CONSTRUCTORA ASASU S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCTORA ASASU S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4237	\$244,864.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP CONSTRUCTORA ASASU S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4237	\$0.00	\$244,864.40
							489,728.80	489,728.80
22/dic./2015	PA 004238	C07898	Pago	8270-03-01-6103-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4238	\$278,922.00	\$0.00
				8260-03-01-6103-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4238	\$0.00	\$278,922.00
				2112-0-000239	TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4238	\$278,922.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4238	\$0.00	\$278,922.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							557,844.00	557,844.00
22/dic./2015	PA 004239	C07899	Pago	8270-03-01-6105-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4239	\$307,945.20	\$0.00
				8260-03-01-6105-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4239	\$0.00	\$307,945.20
				2112-0-000239	TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4239	\$307,945.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V., Folio Pago: 4239	\$0.00	\$307,945.20
							615,890.40	615,890.40
22/dic./2015	PP 004130	P13720	Cancelación Programacion de Pago	8260-04-01-6901-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4461, Pago Programado: 4130	-\$53,046.79	\$0.00
				8250-04-01-6901-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4461, Pago Programado: 4130	\$0.00	-\$53,046.79
							-53,046.79	-53,046.79
22/dic./2015	PA 004240	C07900	Pago	8270-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP RESISTENTE AL SISMO CONSTRUCTORES S.A DE C.V., Folio Pago: 4240	\$242,197.56	\$0.00
				8260-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP RESISTENTE AL SISMO CONSTRUCTORES S.A DE C.V., Folio Pago: 4240	\$0.00	\$242,197.56
				2112-0-000768	RESISTENTE AL SISMO CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	GP RESISTENTE AL SISMO CONSTRUCTORES S.A DE C.V., Folio Pago: 4240	\$242,197.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP RESISTENTE AL SISMO CONSTRUCTORES S.A DE C.V., Folio Pago: 4240	\$0.00	\$242,197.56
							484,395.12	484,395.12
22/dic./2015	OC 004273	P13721	Orden de Compra	8240-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$30,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/dic./2015	PP 004133	P13722	Programacion de Pago	8260-04-01-6901-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 4133	\$53,046.79	\$0.00
				8250-04-01-6901-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 4133	\$0.00	\$53,046.79
							53,046.79	53,046.79
22/dic./2015	CO 004467	P13723	Compra	8250-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: 52, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$12,880.20	\$0.00
				8240-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: 52, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,880.20



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	CO 004467	P13723	Compra	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4467 Factura: 52, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$12,880.20	\$0.00
				2112-0-000255	QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 4467 Factura: 52, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,880.20
							25,760.40	25,760.40
22/dic./2015	OC 004274	P13724	Orden de Compra	8240-03-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$1,160,000.00	\$0.00
				8220-03-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,160,000.00
							1,160,000.00	1,160,000.00
22/dic./2015	CO 004468	P13725	Compra	8250-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4468 Factura: 265, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$22,665.99	\$0.00
				8240-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4468 Factura: 265, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$22,665.99
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4468 Factura: 265, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$22,665.99	\$0.00
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GD Compra : 4468 Factura: 265, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$22,665.99
							45,331.98	45,331.98
22/dic./2015	PA 004241	C07901	Pago	8270-04-01-6901-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4241	\$53,046.79	\$0.00
				8260-04-01-6901-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4241	\$0.00	\$53,046.79
				2112-0-000246	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4241	\$53,046.79	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A DE C.V., Folio Pago: 4241	\$0.00	\$53,046.79
							106,093.58	106,093.58
22/dic./2015	CO 004469	P13726	Compra	8250-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4469 Factura: 44, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$30,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4469 Factura: 44, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,000.00
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4469 Factura: 44, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$30,000.00	\$0.00
				2112-0-000104	ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4469 Factura: 44, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
22/dic./2015	PA 004242	C07902	Pago	8270-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4242	\$13,053.11	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	PA 004242	C07902	Pago	8260-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4242	\$0.00	\$13,053.11
				2112-0-000174	FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4242	\$13,053.11	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP FERRETERIA EL HOJALATERITO SA DE CV, Folio Pago: 4242	\$0.00	\$13,053.11
						26,106.22	26,106.22	
22/dic./2015	CO 004470	P13727	Compra	8250-03-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4470 Factura: SF, 770 ELEVADORES AMRE S.A. DE C.V.	\$1,160,000.00	\$0.00
				8240-03-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4470 Factura: SF, 770 ELEVADORES AMRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,160,000.00
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4470 Factura: SF, 770 ELEVADORES AMRE S.A. DE C.V.	\$1,160,000.00	\$0.00
				2112-0-000770	ELEVADORES AMRE S.A. DE C.V.	GD Compra : 4470 Factura: SF, 770 ELEVADORES AMRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,160,000.00
		2,320,000.00	2,320,000.00					
22/dic./2015	PA 004243	C07903	Pago	8270-04-01-4001-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	GP JOSE ANTONIO PEREZ BARRON, Folio Pago: 4243	\$9,277.68	\$0.00
				8260-04-01-4001-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	GP JOSE ANTONIO PEREZ BARRON, Folio Pago: 4243	\$0.00	\$9,277.68
				2112-1-000332	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	GP JOSE ANTONIO PEREZ BARRON, Folio Pago: 4243	\$9,277.68	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE ANTONIO PEREZ BARRON, Folio Pago: 4243	\$0.00	\$9,277.68
		18,555.36	18,555.36					
22/dic./2015	OC 004275	P13728	Orden de Compra	8240-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$150,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$150,000.00
		150,000.00	150,000.00					
22/dic./2015	CO 004471	P13729	Compra	8250-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4471 Factura: 006 A 2015, 773 BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC	\$150,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4471 Factura: 006 A 2015, 773 BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC	\$0.00	\$150,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4471 Factura: 006 A 2015, 773 BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC	\$150,000.00	\$0.00
				2112-0-000773	BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC	GD Compra : 4471 Factura: 006 A 2015, 773 BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC	\$0.00	\$150,000.00
		300,000.00	300,000.00					
22/dic./2015	OC 004276	P13730	Orden de Compra	8240-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,650,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,650,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,650,000.00	1,650,000.00
22/dic./2015	CO 004472	P13731	Compra	8250-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4472 Factura: 001, 772 CAMBIANDO CORAZONES AC	\$1,650,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4472 Factura: 001, 772 CAMBIANDO CORAZONES AC	\$0.00	\$1,650,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4472 Factura: 001, 772 CAMBIANDO CORAZONES AC	\$1,650,000.00	\$0.00
				2112-0-000772	CAMBIANDO CORAZONES AC	GD Compra : 4472 Factura: 001, 772 CAMBIANDO CORAZONES AC	\$0.00	\$1,650,000.00
							3,300,000.00	3,300,000.00
22/dic./2015	OC 004277	P13732	Orden de Compra	8240-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$180,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$180,000.00
							180,000.00	180,000.00
22/dic./2015	CO 004473	P13733	Compra	8250-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4473 Factura: 005 A2015, 773 BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC	\$180,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4473 Factura: 005 A2015, 773 BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC	\$0.00	\$180,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4473 Factura: 005 A2015, 773 BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC	\$180,000.00	\$0.00
				2112-0-000773	BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC	GD Compra : 4473 Factura: 005 A2015, 773 BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC	\$0.00	\$180,000.00
							360,000.00	360,000.00
22/dic./2015	OC 004278	P13734	Orden de Compra	8240-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$250,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
22/dic./2015	CO 004474	P13735	Compra	8250-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4474 Factura: 0504FFE, 774 FUNDACION PARA EL FOMENTO EDUCATIVO IDEA & GEMAER AC	\$250,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4474 Factura: 0504FFE, 774 FUNDACION PARA EL FOMENTO EDUCATIVO IDEA & GEMAER AC	\$0.00	\$250,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4474 Factura: 0504FFE, 774 FUNDACION PARA EL FOMENTO EDUCATIVO IDEA & GEMAER AC	\$250,000.00	\$0.00
				2112-0-000774	FUNDACION PARA EL FOMENTO EDUCATIVO IDEA & GEMAER AC	GD Compra : 4474 Factura: 0504FFE, 774 FUNDACION PARA EL FOMENTO EDUCATIVO IDEA & GEMAER AC	\$0.00	\$250,000.00
							500,000.00	500,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	OC 004279	P13736	Orden de Compra	8240-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,290,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,290,000.00
							1,290,000.00	1,290,000.00
22/dic./2015	CO 004475	P13737	Compra	8250-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4475 Factura: 790 IES, 771 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE INGENIERIA EDUCATIVA A.C.	\$1,290,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4475 Factura: 790 IES, 771 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE INGENIERIA EDUCATIVA A.C.	\$0.00	\$1,290,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GD Compra : 4475 Factura: 790 IES, 771 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE INGENIERIA EDUCATIVA A.C.	\$1,290,000.00	\$0.00
				2112-0-000771	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE INGENIERIA EDUCATIVA A.C.	GD Compra : 4475 Factura: 790 IES, 771 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE INGENIERIA EDUCATIVA A.C.	\$0.00	\$1,290,000.00
							2,580,000.00	2,580,000.00
22/dic./2015	OC 004280	P13738	Orden de Compra	8240-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$30,764.63	\$0.00
				8220-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$30,764.63
							30,764.63	30,764.63
22/dic./2015	CO 004476	P13739	Compra	8250-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4476 Factura: 263, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$30,764.63	\$0.00
				8240-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4476 Factura: 263, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$30,764.63
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4476 Factura: 263, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$30,764.63	\$0.00
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GD Compra : 4476 Factura: 263, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$30,764.63
							61,529.26	61,529.26
22/dic./2015	OC 004281	P13740	Orden de Compra	8240-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$9,183.72	\$0.00
				8220-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$9,183.72
							9,183.72	9,183.72



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	CO 004477	P13741	Compra	8250-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4477 Factura: 49, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$9,183.72	\$0.00
				8240-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4477 Factura: 49, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,183.72
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4477 Factura: 49, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$9,183.72	\$0.00
				2112-0-000255	QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 4477 Factura: 49, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,183.72
							18,367.44	18,367.44
22/dic./2015	OC 004282	P13742	Orden de Compra	8240-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$578,998.92	\$0.00
				8220-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$578,998.92
							578,998.92	578,998.92
22/dic./2015	CO 004478	P13743	Compra	8250-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4478 Factura: 641, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$578,998.92	\$0.00
				8240-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4478 Factura: 641, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$578,998.92
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4478 Factura: 641, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$578,998.92	\$0.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GD Compra : 4478 Factura: 641, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$578,998.92
							1,157,997.84	1,157,997.84
22/dic./2015	OC 004283	P13744	Orden de Compra	8240-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$49,998.32	\$0.00
				8220-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$49,998.32
							49,998.32	49,998.32
22/dic./2015	CO 004479	P13745	Compra	8250-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4479 Factura: 642, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$49,998.32	\$0.00
				8240-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4479 Factura: 642, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$49,998.32
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4479 Factura: 642, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$49,998.32	\$0.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GD Compra : 4479 Factura: 642, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$49,998.32
							99,996.64	99,996.64
22/dic./2015	OC 004284	P13746	Orden de Compra	8240-03-01-6001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$44,154.24	\$0.00
				8220-03-01-6001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$44,154.24





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,154.24	44,154.24
22/dic./2015	CO 004480	P13747	Compra	8250-03-01-6001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Compra : 4480 Factura: 261, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$44,154.24	\$0.00
				8240-03-01-6001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Compra : 4480 Factura: 261, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$44,154.24
				5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	GD Compra : 4480 Factura: 261, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$44,154.24	\$0.00
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GD Compra : 4480 Factura: 261, 67 JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	\$0.00	\$44,154.24
							88,308.48	88,308.48
22/dic./2015	OC 004285	P13748	Orden de Compra	8240-03-01-6001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$44,162.75	\$0.00
				8220-03-01-6001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$44,162.75
							44,162.75	44,162.75
22/dic./2015	CO 004481	P13749	Compra	8250-03-01-6001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Compra : 4481 Factura: 1191, 636 URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	\$44,162.75	\$0.00
				8240-03-01-6001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Compra : 4481 Factura: 1191, 636 URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	\$0.00	\$44,162.75
				5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	GD Compra : 4481 Factura: 1191, 636 URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	\$44,162.75	\$0.00
				2112-0-000636	URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	GD Compra : 4481 Factura: 1191, 636 URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	\$0.00	\$44,162.75
							88,325.50	88,325.50
22/dic./2015	OC 004286	P13750	Orden de Compra	8240-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$19,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
22/dic./2015	OC 004287	P13751	Orden de Compra	8240-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$200,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
22/dic./2015	CO 004482	P13752	Compra	8250-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 4482 Factura: A 4942, 101 KARLA EILEN ALVARADO MORALES	\$19,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 4482 Factura: A 4942, 101 KARLA EILEN ALVARADO MORALES	\$0.00	\$19,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	CO 004482	P13752	Compra	5138-38301	Congresos y convenciones.	GD Compra : 4482 Factura: A 4942, 101 KARLA EILEN ALVARADO MORALES	\$19,000.00	\$0.00
				2112-0-000101	KARLA EILEN ALVARADO MORALES	GD Compra : 4482 Factura: A 4942, 101 KARLA EILEN ALVARADO MORALES	\$0.00	\$19,000.00
							38,000.00	38,000.00
22/dic./2015	CO 004483	P13753	Compra	8250-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: A 4935, 101 KARLA EILEN ALVARADO MORALES	\$200,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: A 4935, 101 KARLA EILEN ALVARADO MORALES	\$0.00	\$200,000.00
				5138-38301	Congresos y convenciones.	GD Compra : 4483 Factura: A 4935, 101 KARLA EILEN ALVARADO MORALES	\$200,000.00	\$0.00
				2112-0-000101	KARLA EILEN ALVARADO MORALES	GD Compra : 4483 Factura: A 4935, 101 KARLA EILEN ALVARADO MORALES	\$0.00	\$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
22/dic./2015	OC 004288	P13754	Orden de Compra	8240-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$50,000.01	\$0.00
				8220-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$50,000.01
							50,000.01	50,000.01
22/dic./2015	CO 004484	P13755	Compra	8250-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: C3335, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$50,000.01	\$0.00
				8240-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: C3335, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50,000.01
				5138-38301	Congresos y convenciones.	GD Compra : 4484 Factura: C3335, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$50,000.01	\$0.00
				2112-0-000122	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	GD Compra : 4484 Factura: C3335, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50,000.01
							100,000.02	100,000.02
22/dic./2015	OC 004289	P13756	Orden de Compra	8240-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$92,152.00	\$0.00
				8220-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$92,152.00
							92,152.00	92,152.00
22/dic./2015	OC 004290	P13757	Orden de Compra	8240-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$21,007.99	\$0.00
				8220-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$21,007.99
							21,007.99	21,007.99



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	CO 004485	P13758	Compra	8250-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: C 3482, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$92,152.00	\$0.00
				8240-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: C 3482, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$92,152.00
				5138-38301	Congresos y convenciones.	GD Compra : 4485 Factura: C 3482, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$92,152.00	\$0.00
				2112-0-000122	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	GD Compra : 4485 Factura: C 3482, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$92,152.00
							184,304.00	184,304.00
22/dic./2015	CO 004486	P13759	Compra	8250-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 4486 Factura: 3442, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$21,007.99	\$0.00
				8240-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 4486 Factura: 3442, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,007.99
				5138-38301	Congresos y convenciones.	GD Compra : 4486 Factura: 3442, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$21,007.99	\$0.00
				2112-0-000122	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	GD Compra : 4486 Factura: 3442, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,007.99
							42,015.98	42,015.98
22/dic./2015	OC 004291	P13760	Orden de Compra	8240-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$100,000.00	\$0.00
				8220-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
22/dic./2015	CO 004487	P13761	Compra	8250-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: C3332, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$100,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: C3332, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100,000.00
				5138-38301	Congresos y convenciones.	GD Compra : 4487 Factura: C3332, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$100,000.00	\$0.00
				2112-0-000122	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	GD Compra : 4487 Factura: C3332, 122 OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
22/dic./2015	GM 000034	P13762	Gasto Modificado	8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,429,702.93
				8230-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$55,429,702.93	\$0.00
							55,429,702.93	55,429,702.93
22/dic./2015	PP 004134	P13763	Programacion de Pago	8260-03-01-6107-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4462, Pago Programado: 4134	\$30,000.00	\$0.00
				8250-03-01-6107-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4462, Pago Programado: 4134	\$0.00	\$30,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
22/dic./2015	PP 004135	P13764	Programacion de Pago	8260-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4463, Pago Programado: 4135	\$30,000.00	\$0.00
				8250-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4463, Pago Programado: 4135	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/dic./2015	PP 004136	P13765	Programacion de Pago	8260-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4469, Pago Programado: 4136	\$30,000.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4469, Pago Programado: 4136	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/dic./2015	PP 004137	P13766	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4470, Pago Programado: 4137	\$1,160,000.00	\$0.00
				8250-03-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4470, Pago Programado: 4137	\$0.00	\$1,160,000.00
							1,160,000.00	1,160,000.00
22/dic./2015	GM 000037	P13788	Gasto Modificado	8220-04-01-2006-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$916,980.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$310,500.42	\$0.00
				8220-04-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$274.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,518.01	\$0.00
				8220-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,762.96	\$0.00
				8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,849,814.37
				8220-04-01-4001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$883,880.46	\$0.00
				8220-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,491,120.00	\$0.00
				8220-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,854,568.87
				8220-04-01-6001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,710,092.72
				8220-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,068.20
				8220-04-01-6102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,124.00
				8220-04-01-6107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,964.00
				8220-04-01-6401-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,674.22
				8220-04-01-6401-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,098.90



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000037	P13788	Gasto Modificado	8220-04-01-6401-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,075.07
				8220-04-01-6401-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.00
				8220-04-01-7005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,601.76
				8220-04-01-7005-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,467.04
				8220-04-01-7005-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900,000.00
				8220-04-01-7005-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,663.17
				8220-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,264.00
				8220-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$313,199.44	\$0.00
				8220-04-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,855.00
				8220-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,400.01	\$0.00
				8220-04-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00
				8220-04-01-3003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$228,809.04	\$0.00
				8220-04-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,062.07
				8220-04-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,027.02
				8220-04-01-6101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$448.00
				8220-04-01-6106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$852.00
				8220-04-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00
				8220-04-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$684.00
				8220-04-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,614.02
				8220-04-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,234.00
				8220-04-01-7005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,520.01
				8220-04-01-7007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,470.00
				8220-04-01-2006-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$28,596.90	\$0.00
				8220-04-01-2006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.80
				8220-04-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$177,789.13	\$0.00
				8220-04-01-7005-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.04
				8220-04-01-7005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$467,478.69



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000037	P13788	Gasto Modificado	8220-04-01-7005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.02
				8220-04-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160,000.00	\$0.00
				8220-04-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.12
				8220-04-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,264.00
				8220-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,369.04
				8220-04-01-2006-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	Monto Modificado	\$814,980.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,215,600.00	\$0.00
				8220-04-01-6302-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,600.00
				8220-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$290,300.03	\$0.00
				8220-04-01-4001-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$57,341.12	\$0.00
				8220-04-01-6101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.56
				8220-04-01-6001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,058.00
				8220-04-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,944.00
				8220-04-01-4001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,196.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$20,873.04	\$0.00
				8220-04-01-7005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.24
				8220-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$227,000.29	\$0.00
				8220-04-01-2006-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$194,428.00	\$0.00
				8220-04-01-2006-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.72
				8220-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.52
				8220-04-01-3003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$16,038.16	\$0.00
				8220-04-01-3003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8220-04-01-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$34,452.00	\$0.00
				8220-04-01-3003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,345.60	\$0.00
				8220-04-01-4001-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$3,755.24	\$0.00
				8220-04-01-2006-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				8220-04-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000,195.87	\$0.00
				8220-04-01-4001-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$9,277.66	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000037	P13788	Gasto Modificado	8220-04-01-6107-35301-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$441.40
				8220-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,418.52
				8220-04-01-3002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$16,905.63	\$0.00
				8220-04-01-3002-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$334.78	\$0.00
				8220-04-01-3002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$81.99	\$0.00
				8220-04-01-3002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$79.34	\$0.00
				8220-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$63,000.00	\$0.00
				8220-04-01-6002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,164.40
				8220-04-01-6002-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,598.40
				8220-04-01-6002-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00
				8220-04-01-6002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-04-01-2006-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$916,980.00
				8230-04-01-4001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310,500.42
				8230-04-01-4001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$274.00
				8230-04-01-4001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,518.01
				8230-04-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,762.96
				8230-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$71,849,814.37	\$0.00
				8230-04-01-4001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$883,880.46
				8230-04-01-4001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,491,120.00
				8230-04-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,854,568.87	\$0.00
				8230-04-01-6001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,710,092.72	\$0.00
				8230-04-01-6101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$14,068.20	\$0.00
				8230-04-01-6102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,124.00	\$0.00
				8230-04-01-6107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,964.00	\$0.00
				8230-04-01-6401-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,674.22	\$0.00
				8230-04-01-6401-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,098.90	\$0.00
				8230-04-01-6401-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$10,075.07	\$0.00
				8230-04-01-6401-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,132.00	\$0.00
				8230-04-01-7005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,601.76	\$0.00
				8230-04-01-7005-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$25,467.04	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000037	P13788	Gasto Modificado	8230-04-01-7005-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$900,000.00	\$0.00
				8230-04-01-7005-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$132,663.17	\$0.00
				8230-04-01-7005-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$160,264.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$313,199.44
				8230-04-01-6002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$200,855.00	\$0.00
				8230-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,400.01
				8230-04-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8230-04-01-3003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$228,809.04
				8230-04-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,062.07	\$0.00
				8230-04-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,027.02	\$0.00
				8230-04-01-6101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$448.00	\$0.00
				8230-04-01-6106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$852.00	\$0.00
				8230-04-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00
				8230-04-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$684.00	\$0.00
				8230-04-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,614.02	\$0.00
				8230-04-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,234.00	\$0.00
				8230-04-01-7005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,520.01	\$0.00
				8230-04-01-7007-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,470.00	\$0.00
				8230-04-01-2006-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,596.90
				8230-04-01-2006-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.80	\$0.00
				8230-04-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177,789.13
				8230-04-01-7005-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.04	\$0.00
				8230-04-01-7005-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$467,478.69	\$0.00
				8230-04-01-7005-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.02	\$0.00
				8230-04-01-4001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160,000.00
				8230-04-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.12	\$0.00
				8230-04-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$40,264.00	\$0.00
				8230-04-01-6101-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,369.04	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000037	P13788	Gasto Modificado	8230-04-01-2006-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$814,980.00
				8230-04-01-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,215,600.00
				8230-04-01-6302-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$41,600.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290,300.03
				8230-04-01-4001-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,341.12
				8230-04-01-6101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.56	\$0.00
				8230-04-01-6001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$42,058.00	\$0.00
				8230-04-01-6001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,944.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,196.00
				8230-04-01-4001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-04-01-4001-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,873.04
				8230-04-01-7005-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.24	\$0.00
				8230-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$227,000.29
				8230-04-01-2006-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$194,428.00
				8230-04-01-2006-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.72	\$0.00
				8230-04-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.52	\$0.00
				8230-04-01-3003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$16,038.16
				8230-04-01-3003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00
				8230-04-01-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,452.00
				8230-04-01-3003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,345.60
				8230-04-01-4001-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,755.24
				8230-04-01-2006-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00
				8230-04-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000,195.87
				8230-04-01-4001-56701-2	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,277.66
				8230-04-01-6107-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$441.40	\$0.00
				8230-04-01-6101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,418.52	\$0.00
				8230-04-01-3002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,905.63
				8230-04-01-3002-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$334.78



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000037	P13788	Gasto Modificado	8230-04-01-3002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81.99
				8230-04-01-3002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79.34
				8230-04-01-3002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,000.00
				8230-04-01-6002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,164.40	\$0.00
				8230-04-01-6002-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,598.40	\$0.00
				8230-04-01-6002-27401-1	Productos textiles. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8230-04-01-6002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
22/dic./2015	GM 000036	P13789	Gasto Modificado	8220-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$36,520,429.76	\$0.00
				8220-04-01-4003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,676.00
				8220-04-01-4003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114,309.20
				8220-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$440,755.44
				8220-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$515,177.58
				8220-04-01-6401-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,042.80
				8220-04-01-6401-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,941.29
				8220-04-01-6401-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,702.98
				8220-04-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,247,604.48
				8220-04-01-6401-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,160.62
				8220-04-01-6401-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,855.64
				8220-04-01-6401-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,301.01
				8220-04-01-6402-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,990.00
				8220-04-01-6403-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,990.00
				8220-04-01-6404-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,990.00
				8220-04-01-6405-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,990.00
				8220-04-01-6406-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,990.00
				8220-04-01-6407-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,990.00
				8220-04-01-6501-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,869.40
				8220-04-01-6501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,127.00
				8220-04-01-6502-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,016.37
				8220-04-01-6502-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$302,343.00
				8220-04-01-6502-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,409.24
				8220-04-01-6502-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144.00
				8220-04-01-6502-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,138.00
				8220-04-01-6503-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,917.00
				8220-04-01-6702-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,496.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000036	P13789	Gasto Modificado	8220-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,540.00	\$0.00
				8220-04-01-6801-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,941.72
				8220-04-01-6801-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,946.00
				8220-04-01-7001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,192.00
				8220-04-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,572.00
				8220-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,586.06
				8220-04-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,584.56
				8220-04-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,895.01
				8220-04-01-5002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,761.01
				8220-04-01-5003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$516.01
				8220-04-01-5004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,116.00
				8220-04-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,232.02
				8220-04-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$912.00
				8220-04-01-6701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,152.00
				8220-04-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$123.97
				8220-04-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.01
				8220-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-04-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,184.00
				8220-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,508.08
				8220-04-01-7002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,443.97
				8220-04-01-7003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,148.00
				8220-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,280.00	\$0.00
				8220-04-01-6601-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.88
				8220-04-01-4002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				8220-04-01-5005-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,200.00
				8220-04-01-6601-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
				8220-04-01-6503-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,400.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000036	P13789	Gasto Modificado	8220-04-01-6401-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$195,279.87
				8220-04-01-6502-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-04-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00
				8220-04-01-5002-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,047.48
				8220-04-01-6601-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.60
				8220-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.16
				8220-04-01-6407-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$652.50
				8220-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$224,657.42
				8220-04-01-6601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,212.73
				8220-04-01-6601-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-04-01-4002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-04-01-4003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,040.00
				8220-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.99	\$0.00
				8220-04-01-4003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.20
				8220-04-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				8220-04-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				8220-04-01-6901-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-04-01-6502-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,931.03
				8220-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,550.00
				8220-04-01-4003-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.05
				8220-04-01-4004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8220-04-01-4004-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,214.75
				8220-04-01-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$184,320.00
				8220-04-01-4004-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$184,320.00
				8230-04-01-4001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,520,429.76
				8230-04-01-4003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$170,676.00	\$0.00
				8230-04-01-4003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	Monto Modificado	\$114,309.20	\$0.00
				8230-04-01-5001-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$440,755.44	\$0.00
				8230-04-01-6401-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$515,177.58	\$0.00
				8230-04-01-6401-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$34,042.80	\$0.00
				8230-04-01-6401-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$33,941.29	\$0.00
				8230-04-01-6401-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,702.98	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000036	P13789	Gasto Modificado	8230-04-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$33,247,604.48	\$0.00
				8230-04-01-6401-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$21,160.62	\$0.00
				8230-04-01-6401-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$160,855.64	\$0.00
				8230-04-01-6401-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	Monto Modificado	\$56,301.01	\$0.00
				8230-04-01-6402-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,990.00	\$0.00
				8230-04-01-6403-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,990.00	\$0.00
				8230-04-01-6404-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,990.00	\$0.00
				8230-04-01-6405-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,990.00	\$0.00
				8230-04-01-6406-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,990.00	\$0.00
				8230-04-01-6407-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,990.00	\$0.00
				8230-04-01-6501-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$72,869.40	\$0.00
				8230-04-01-6501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$40,127.00	\$0.00
				8230-04-01-6502-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$53,016.37	\$0.00
				8230-04-01-6502-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$302,343.00	\$0.00
				8230-04-01-6502-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$15,409.24	\$0.00
				8230-04-01-6502-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$144.00	\$0.00
				8230-04-01-6502-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,138.00	\$0.00
				8230-04-01-6503-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,917.00	\$0.00
				8230-04-01-6702-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,496.00	\$0.00
				8230-04-01-6702-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,540.00
				8230-04-01-6801-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$23,941.72	\$0.00
				8230-04-01-6801-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$15,946.00	\$0.00
				8230-04-01-7001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$18,192.00	\$0.00
				8230-04-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,572.00	\$0.00
				8230-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,586.06	\$0.00
				8230-04-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,584.56	\$0.00
				8230-04-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,895.01	\$0.00
				8230-04-01-5002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,761.01	\$0.00
				8230-04-01-5003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$516.01	\$0.00
				8230-04-01-5004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,116.00	\$0.00
				8230-04-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,232.02	\$0.00
				8230-04-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$912.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000036	P13789	Gasto Modificado	8230-04-01-6701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,152.00	\$0.00
				8230-04-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$123.97	\$0.00
				8230-04-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.01	\$0.00
				8230-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-04-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,184.00	\$0.00
				8230-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,508.08	\$0.00
				8230-04-01-7002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,443.97	\$0.00
				8230-04-01-7003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,148.00	\$0.00
				8230-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,280.00
				8230-04-01-6601-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.88	\$0.00
				8230-04-01-4002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00
				8230-04-01-5005-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,200.00	\$0.00
				8230-04-01-6601-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
				8230-04-01-6503-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,400.00	\$0.00
				8230-04-01-6401-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$195,279.87	\$0.00
				8230-04-01-6502-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-04-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00
				8230-04-01-5002-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,047.48	\$0.00
				8230-04-01-6601-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.60	\$0.00
				8230-04-01-4003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.16	\$0.00
				8230-04-01-6407-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima. G. Corriente	Monto Modificado	\$652.50	\$0.00
				8230-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$224,657.42	\$0.00
				8230-04-01-6601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,212.73	\$0.00
				8230-04-01-6601-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-04-01-4002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-04-01-4003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,040.00	\$0.00
				8230-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.99



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	GM 000036	P13789	Gasto Modificado	8230-04-01-4003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$300.20	\$0.00
				8230-04-01-4003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00
				8230-04-01-5003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00
				8230-04-01-6901-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-04-01-6502-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,931.03	\$0.00
				8230-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,550.00	\$0.00
				8230-04-01-4003-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.05	\$0.00
				8230-04-01-4004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8230-04-01-4004-15403-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$61,214.75	\$0.00
				8230-04-01-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$184,320.00	\$0.00
				8230-04-01-4004-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$184,320.00	\$0.00
							73,068,941.50	73,068,941.50
22/dic./2015	PA 004244	C07904	Pago	8270-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4244	\$30,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4244	\$0.00	\$30,000.00
				2112-0-000104	ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4244	\$30,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4244	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
22/dic./2015	PP 004160	P13797	Programacion de Pago	8260-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4488, Pago Programado: 4160	\$36,373.28	\$0.00
				8260-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4488, Pago Programado: 4160	\$114,831.49	\$0.00
				8260-04-01-4004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GE Compra : 4488, Pago Programado: 4160	\$5,220.00	\$0.00
				8250-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4488, Pago Programado: 4160	\$0.00	\$36,373.28
				8250-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4488, Pago Programado: 4160	\$0.00	\$114,831.49
				8250-04-01-4004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GE Compra : 4488, Pago Programado: 4160	\$0.00	\$5,220.00
							156,424.77	156,424.77
22/dic./2015	OC 003278	P13818	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$10,315.17	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$10,315.17



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-10,315.17	-10,315.17
22/dic./2015	OC 003314	P13819	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$29,021.80	\$0.00
				8220-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210100001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	-\$29,021.80
							-29,021.80	-29,021.80
22/dic./2015	PP 004161	P13825	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4492, Pago Programado: 4161	\$150,108.93	\$0.00
				8250-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4492, Pago Programado: 4161	\$0.00	\$150,108.93
							150,108.93	150,108.93
22/dic./2015	PP 004162	P13826	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4493, Pago Programado: 4162	\$179,224.52	\$0.00
				8250-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4493, Pago Programado: 4162	\$0.00	\$179,224.52
							179,224.52	179,224.52
22/dic./2015	PP 004163	P13827	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4494, Pago Programado: 4163	\$260,881.89	\$0.00
				8250-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4494, Pago Programado: 4163	\$0.00	\$260,881.89
							260,881.89	260,881.89
22/dic./2015	PP 004164	P13828	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE Compra : 4495, Pago Programado: 4164	\$300,000.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE Compra : 4495, Pago Programado: 4164	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
22/dic./2015	PP 004165	P13829	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GE Compra : 4496, Pago Programado: 4165	\$399,999.96	\$0.00
				8250-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GE Compra : 4496, Pago Programado: 4165	\$0.00	\$399,999.96
							399,999.96	399,999.96
22/dic./2015	PP 004166	P13830	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4497, Pago Programado: 4166	\$426,550.56	\$0.00
				8250-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4497, Pago Programado: 4166	\$0.00	\$426,550.56
							426,550.56	426,550.56





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	PP 004167	P13831	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4498, Pago Programado: 4167	\$23,200.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4498, Pago Programado: 4167	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
22/dic./2015	PP 004168	P13832	Programacion de Pago	8260-03-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4499, Pago Programado: 4168	\$349,989.69	\$0.00
				8250-03-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4499, Pago Programado: 4168	\$0.00	\$349,989.69
							349,989.69	349,989.69
22/dic./2015	PP 004169	P13833	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4500, Pago Programado: 4169	\$149,999.99	\$0.00
				8250-03-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GE Compra : 4500, Pago Programado: 4169	\$0.00	\$149,999.99
							149,999.99	149,999.99
22/dic./2015	PP 004170	P13834	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4501, Pago Programado: 4170	\$472,851.96	\$0.00
				8250-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4501, Pago Programado: 4170	\$0.00	\$472,851.96
							472,851.96	472,851.96
22/dic./2015	PP 004171	P13835	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GE Compra : 4490, Pago Programado: 4171	\$20,873.04	\$0.00
				8250-04-01-4001-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GE Compra : 4490, Pago Programado: 4171	\$0.00	\$20,873.04
							20,873.04	20,873.04
22/dic./2015	OC 004307	P13836	Orden de Compra	8240-03-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$99,998.50	\$0.00
				8220-03-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$99,998.50
							99,998.50	99,998.50
22/dic./2015	CO 004503	P13837	Compra	8250-03-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4503 Factura: 306, 161 MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	\$99,998.50	\$0.00
				8240-03-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4503 Factura: 306, 161 MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$99,998.50
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4503 Factura: 306, 161 MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	\$99,998.50	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	CO 004503	P13837	Compra	2112-0-000161	MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	GD Compra : 4503 Factura: 306, 161 MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$99,998.50
							199,997.00	199,997.00
22/dic./2015	PP 004172	P13838	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4503, Pago Programado: 4172	\$99,998.50	\$0.00
				8250-03-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4503, Pago Programado: 4172	\$0.00	\$99,998.50
							99,998.50	99,998.50
22/dic./2015	OC 004308	P13839	Orden de Compra	8240-03-01-4003-27301-1	Articulos deportivos. G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$344,626.81	\$0.00
				8220-03-01-4003-27301-1	Articulos deportivos. G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$344,626.81
							344,626.81	344,626.81
22/dic./2015	CO 004504	P13840	Compra	8250-03-01-4003-27301-1	Articulos deportivos. G. Corriente	GD Compra : 4504 Factura: 307, 161 MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	\$344,626.81	\$0.00
				8240-03-01-4003-27301-1	Articulos deportivos. G. Corriente	GD Compra : 4504 Factura: 307, 161 MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$344,626.81
				5127-27301	Articulos deportivos.	GD Compra : 4504 Factura: 307, 161 MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	\$344,626.81	\$0.00
				2112-0-000161	MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	GD Compra : 4504 Factura: 307, 161 MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$344,626.81
							689,253.62	689,253.62
22/dic./2015	PP 004173	P13841	Programacion de Pago	8260-03-01-4003-27301-1	Articulos deportivos. G. Corriente	GE Compra : 4504, Pago Programado: 4173	\$344,626.81	\$0.00
				8250-03-01-4003-27301-1	Articulos deportivos. G. Corriente	GE Compra : 4504, Pago Programado: 4173	\$0.00	\$344,626.81
							344,626.81	344,626.81
22/dic./2015	GM 000039	P13842	Gasto Modificado	8220-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$488,618.17	\$0.00
				8230-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$488,618.17
							488,618.17	488,618.17
22/dic./2015	OC 004309	P13843	Orden de Compra	8240-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$39,336.76	\$0.00
				8220-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$39,336.76
							39,336.76	39,336.76



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2015	CO 004505	P13844	Compra	8250-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4505 Factura: SN, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$39,336.76	\$0.00
				8240-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4505 Factura: SN, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$39,336.76
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4505 Factura: SN, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$39,336.76	\$0.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GD Compra : 4505 Factura: SN, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$39,336.76
							78,673.52	78,673.52
22/dic./2015	CO 004506	P13846	Compra	8250-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4506 Factura: 512, 127 SUSANA LIMON ZAMORA	\$39,336.76	\$0.00
				8240-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4506 Factura: 512, 127 SUSANA LIMON ZAMORA	\$0.00	\$39,336.76
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4506 Factura: 512, 127 SUSANA LIMON ZAMORA	\$39,336.76	\$0.00
				2112-0-000127	SUSANA LIMON ZAMORA	GD Compra : 4506 Factura: 512, 127 SUSANA LIMON ZAMORA	\$0.00	\$39,336.76
							78,673.52	78,673.52
22/dic./2015	CO 004511	P13882	Compra	8250-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4511 Factura: 44, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$30,000.00	\$0.00
				8240-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4511 Factura: 44, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,000.00
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4511 Factura: 44, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$30,000.00	\$0.00
				2112-0-000104	ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4511 Factura: 44, 104 ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
23/dic./2015	PP 004138	P13767	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4464, Pago Programado: 4138	\$28,911.86	\$0.00
				8250-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4464, Pago Programado: 4138	\$0.00	\$28,911.86
							28,911.86	28,911.86
23/dic./2015	PP 004139	P13768	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4465, Pago Programado: 4139	\$11,189.23	\$0.00
				8250-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4465, Pago Programado: 4139	\$0.00	\$11,189.23



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,189.23	11,189.23
23/dic./2015	PP 004140	P13769	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4466, Pago Programado: 4140	\$5,853.24	\$0.00
				8250-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4466, Pago Programado: 4140	\$0.00	\$5,853.24
							5,853.24	5,853.24
23/dic./2015	PP 004141	P13770	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4467, Pago Programado: 4141	\$12,880.20	\$0.00
				8250-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4467, Pago Programado: 4141	\$0.00	\$12,880.20
							12,880.20	12,880.20
23/dic./2015	PP 004142	P13771	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4468, Pago Programado: 4142	\$22,665.99	\$0.00
				8250-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4468, Pago Programado: 4142	\$0.00	\$22,665.99
							22,665.99	22,665.99
23/dic./2015	PP 004143	P13772	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4471, Pago Programado: 4143	\$150,000.00	\$0.00
				8250-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4471, Pago Programado: 4143	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
23/dic./2015	PP 004144	P13773	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4472, Pago Programado: 4144	\$1,650,000.00	\$0.00
				8250-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4472, Pago Programado: 4144	\$0.00	\$1,650,000.00
							1,650,000.00	1,650,000.00
23/dic./2015	000000	D01906		1123-1-019	José Lumbreras García	Reclasificación de la Pol. D00949 de fecha 19/10/2015, R/48 reintegro FOLIO 42 Ch/987	\$1,320.76	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Reclasificación de la Pol. D00949 de fecha 19/10/2015, R/48 reintegro FOLIO 42 Ch/987	\$0.00	\$1,320.76
							1,320.76	1,320.76
23/dic./2015	PP 004145	P13774	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4473, Pago Programado: 4145	\$180,000.00	\$0.00
				8250-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4473, Pago Programado: 4145	\$0.00	\$180,000.00
							180,000.00	180,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	PP 004146	P13775	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4474, Pago Programado: 4146	\$250,000.00	\$0.00
				8250-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4474, Pago Programado: 4146	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
23/dic./2015	PP 004147	P13776	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 4147	\$30,764.63	\$0.00
				8250-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 4147	\$0.00	\$30,764.63
							30,764.63	30,764.63
23/dic./2015	PP 004148	P13777	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4477, Pago Programado: 4148	\$9,183.72	\$0.00
				8250-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4477, Pago Programado: 4148	\$0.00	\$9,183.72
							9,183.72	9,183.72
23/dic./2015	PP 004149	P13778	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4478, Pago Programado: 4149	\$578,998.92	\$0.00
				8250-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4478, Pago Programado: 4149	\$0.00	\$578,998.92
							578,998.92	578,998.92
23/dic./2015	PP 004150	P13779	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4479, Pago Programado: 4150	\$49,998.32	\$0.00
				8250-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4479, Pago Programado: 4150	\$0.00	\$49,998.32
							49,998.32	49,998.32
23/dic./2015	PP 004151	P13780	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Compra : 4480, Pago Programado: 4151	\$44,154.24	\$0.00
				8250-03-01-6001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Compra : 4480, Pago Programado: 4151	\$0.00	\$44,154.24
							44,154.24	44,154.24
23/dic./2015	PP 004152	P13781	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Compra : 4481, Pago Programado: 4152	\$44,162.75	\$0.00
				8250-03-01-6001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Compra : 4481, Pago Programado: 4152	\$0.00	\$44,162.75
							44,162.75	44,162.75
23/dic./2015	PP 004153	P13782	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GE Compra : 4482, Pago Programado: 4153	\$19,000.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	PP 004153	P13782	Programacion de Pago	8250-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GE Compra : 4482, Pago Programado: 4153	\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
23/dic./2015	PP 004154	P13783	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-38301-1 8250-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente Congresos y convenciones. G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 4154 GE Compra : 4483, Pago Programado: 4154	\$200,000.00 \$0.00	\$0.00 \$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
23/dic./2015	PP 004155	P13784	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-38301-1 8250-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente Congresos y convenciones. G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 4155 GE Compra : 4484, Pago Programado: 4155	\$50,000.01 \$0.00	\$0.00 \$50,000.01
							50,000.01	50,000.01
23/dic./2015	PP 004156	P13785	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-38301-1 8250-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente Congresos y convenciones. G. Corriente	GE Compra : 4485, Pago Programado: 4156 GE Compra : 4485, Pago Programado: 4156	\$92,152.00 \$0.00	\$0.00 \$92,152.00
							92,152.00	92,152.00
23/dic./2015	PP 004157	P13786	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-38301-1 8250-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente Congresos y convenciones. G. Corriente	GE Compra : 4486, Pago Programado: 4157 GE Compra : 4486, Pago Programado: 4157	\$21,007.99 \$0.00	\$0.00 \$21,007.99
							21,007.99	21,007.99
23/dic./2015	PP 004158	P13787	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-38301-1 8250-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente Congresos y convenciones. G. Corriente	GE Compra : 4487, Pago Programado: 4158 GE Compra : 4487, Pago Programado: 4158	\$100,000.00 \$0.00	\$0.00 \$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
23/dic./2015	000000	D01907		1112-02-008 2117-2-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015 Retención de I.S.R. por pago de honorarios	R/65 ISR Rbo. A5540 de Jaime Silvestre Xochicale Baez, FOLIO 28 Ch/987 R/65 ISR Rbo. A5540 de Jaime Silvestre Xochicale Baez, FOLIO 28 Ch/987	\$754.72 \$0.00	\$0.00 \$754.72
							754.72	754.72
23/dic./2015	000000	D01908		1123-1-039 4399-01	Yasbeth Ramírez Muñoz Otros ingresos y beneficios varios	Reclasificacion de la Pol. D00816 de fecha 23/09/2015. R/19 C.R. 9661 Ch/5924 del 17/12/2014 Reclasificacion de la Pol. D00816 de fecha 23/09/2015. R/19 C.R. 9661 Ch/5924 del 17/12/2014	\$3,630.06 \$0.00	\$0.00 \$3,630.06
							3,630.06	3,630.06
23/dic./2015	PA 004245	C07905	Pago	8270-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4245	\$30,000.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	PA 004245	C07905	Pago	8260-03-01-6108-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4245	\$0.00	\$30,000.00
				2112-0-000104	ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4245	\$30,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4245	\$0.00	\$30,000.00
						60,000.00	60,000.00	
23/dic./2015	000000	D01909		8270-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 6	\$15,000.00	\$0.00
				1123-1-025	Lucina Portilla Mora	S/C	\$0.00	\$15,000.00
				8240-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8250-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				2112-0-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8260-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
8260-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00				
2112-0-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00				
		90,000.00	90,000.00					
23/dic./2015	PA 004246	C07906	Pago	8270-03-01-6107-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4246	\$30,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6107-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4246	\$0.00	\$30,000.00
				2112-0-000104	ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4246	\$30,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4246	\$0.00	\$30,000.00
		60,000.00	60,000.00					
23/dic./2015	PA 004247	C07907	Pago	8270-03-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ELEVADORES AMRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 4247	\$1,160,000.00	\$0.00
				8260-03-01-4001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ELEVADORES AMRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 4247	\$0.00	\$1,160,000.00
				2112-0-000770	ELEVADORES AMRE S.A. DE C.V.	GP ELEVADORES AMRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 4247	\$1,160,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ELEVADORES AMRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 4247	\$0.00	\$1,160,000.00
		2,320,000.00	2,320,000.00					
23/dic./2015	PA 004248	C07908	Pago	8270-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4248	\$12,880.20	\$0.00
				8260-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4248	\$0.00	\$12,880.20



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	PA 004248	C07908	Pago	2112-0-000255	QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4248	\$12,880.20	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4248	\$0.00	\$12,880.20
							25,760.40	25,760.40
23/dic./2015	PA 004249	C07909	Pago	8270-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4249	\$22,665.99	\$0.00
				8260-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4249	\$0.00	\$22,665.99
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4249	\$22,665.99	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4249	\$0.00	\$22,665.99
							45,331.98	45,331.98
23/dic./2015	GM 000038	P13790	Gasto Modificado	8220-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000,000.00	\$0.00
				8230-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000,000.00
							60,000,000.00	60,000,000.00
23/dic./2015	PA 004250	C07910	Pago	8270-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC, Folio Pago: 4250	\$150,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC, Folio Pago: 4250	\$0.00	\$150,000.00
				2112-0-000773	BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC	GP BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC, Folio Pago: 4250	\$150,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC, Folio Pago: 4250	\$0.00	\$150,000.00
							300,000.00	300,000.00
23/dic./2015	PA 004251	C07911	Pago	8270-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP CAMBIANDO CORAZONES AC, Folio Pago: 4251	\$1,650,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP CAMBIANDO CORAZONES AC, Folio Pago: 4251	\$0.00	\$1,650,000.00
				2112-0-000772	CAMBIANDO CORAZONES AC	GP CAMBIANDO CORAZONES AC, Folio Pago: 4251	\$1,650,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP CAMBIANDO CORAZONES AC, Folio Pago: 4251	\$0.00	\$1,650,000.00
							3,300,000.00	3,300,000.00
23/dic./2015	000000	I00131		8270-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Ministración de Recursos de Recursos Presupuestaless Extraordinarios del ejercicio 2015 para compra de chamarras	\$60,000,000.00	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	100131		4211-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Ministración de Recursos de Recursos Presupuestales Extraordinarios del ejercicio 2015 para compra de chamarras	\$0.00	\$60,000,000.00
				8120-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$60,000,000.00	\$0.00
				8140-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000,000.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$60,000,000.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000,000.00
				8140-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$60,000,000.00	\$0.00
				8150-81-2	Recursos Estatales Extraordinarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000,000.00
				8240-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,000,000.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000,000.00
				8250-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,000,000.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000,000.00
				5211-41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	Movimiento Directo Automático	\$60,000,000.00	\$0.00
				2115-41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000,000.00
				8260-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,000,000.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000,000.00
				8260-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000,000.00
				2115-41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	Movimiento Directo Automático	\$60,000,000.00	\$0.00
							540,000,000.00	540,000,000.00
23/dic./2015	PA 004252	C07912	Pago	8270-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC, Folio Pago: 4252	\$180,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC, Folio Pago: 4252	\$0.00	\$180,000.00
				2112-0-000773	BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC	GP BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC, Folio Pago: 4252	\$180,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP BUSSINESS CONSULTING COMPANY SC, Folio Pago: 4252	\$0.00	\$180,000.00
							360,000.00	360,000.00
23/dic./2015	PA 004253	C07913	Pago	8270-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP FUNDACION PARA EL FOMENTO EDUCATIVO IDEA & GEMAER AC, Folio Pago: 4253	\$250,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP FUNDACION PARA EL FOMENTO EDUCATIVO IDEA & GEMAER AC, Folio Pago: 4253	\$0.00	\$250,000.00
				2112-0-000774	FUNDACION PARA EL FOMENTO EDUCATIVO IDEA & GEMAER AC	GP FUNDACION PARA EL FOMENTO EDUCATIVO IDEA & GEMAER AC, Folio Pago: 4253	\$250,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP FUNDACION PARA EL FOMENTO EDUCATIVO IDEA & GEMAER AC, Folio Pago: 4253	\$0.00	\$250,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500,000.00	500,000.00
23/dic./2015	PA 004254	C07914	Pago	8270-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4254	\$30,764.63	\$0.00
				8260-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4254	\$0.00	\$30,764.63
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4254	\$30,764.63	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4254	\$0.00	\$30,764.63
							61,529.26	61,529.26
23/dic./2015	OC 004292	P13791	Orden de Compra	8240-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$305,394.62	\$0.00
				8220-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$305,394.62
							305,394.62	305,394.62
23/dic./2015	PA 004255	C07915	Pago	8270-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4255	\$9,183.72	\$0.00
				8260-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4255	\$0.00	\$9,183.72
				2112-0-000255	QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4255	\$9,183.72	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4255	\$0.00	\$9,183.72
							18,367.44	18,367.44
23/dic./2015	PA 004256	C07916	Pago	8270-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 4256	\$578,998.92	\$0.00
				8260-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 4256	\$0.00	\$578,998.92
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 4256	\$578,998.92	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 4256	\$0.00	\$578,998.92
							1,157,997.84	1,157,997.84
23/dic./2015	PA 004257	C07917	Pago	8270-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 4257	\$49,998.32	\$0.00
				8260-03-01-6001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 4257	\$0.00	\$49,998.32
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 4257	\$49,998.32	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 4257	\$0.00	\$49,998.32



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							99,996.64	99,996.64
23/dic./2015	PA 004258	C07918	Pago	8270-03-01-6001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4258	\$44,154.24	\$0.00
				8260-03-01-6001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4258	\$0.00	\$44,154.24
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4258	\$44,154.24	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4258	\$0.00	\$44,154.24
							<u>88,308.48</u>	<u>88,308.48</u>
23/dic./2015	PA 004259	C07919	Pago	8270-03-01-6001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V , Folio Pago: 4259	\$44,162.75	\$0.00
				8260-03-01-6001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V , Folio Pago: 4259	\$0.00	\$44,162.75
				2112-0-000636	URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	GP URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V , Folio Pago: 4259	\$44,162.75	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V , Folio Pago: 4259	\$0.00	\$44,162.75
							<u>88,325.50</u>	<u>88,325.50</u>
23/dic./2015	PA 004260	C07920	Pago	8270-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 4260	\$19,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 4260	\$0.00	\$19,000.00
				2112-0-000101	KARLA EILEN ALVARADO MORALES	GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 4260	\$19,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 4260	\$0.00	\$19,000.00
							<u>38,000.00</u>	<u>38,000.00</u>
23/dic./2015	PA 004261	C07921	Pago	8270-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4261	\$5,853.24	\$0.00
				8260-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4261	\$0.00	\$5,853.24
				2112-0-000255	QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4261	\$5,853.24	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4261	\$0.00	\$5,853.24
							<u>11,706.48</u>	<u>11,706.48</u>
23/dic./2015	PA 004262	C07922	Pago	8270-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4262	\$28,911.86	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	PA 004262	C07922	Pago	8260-03-01-6001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4262	\$0.00	\$28,911.86
				2112-0-000067	JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4262	\$28,911.86	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JUAN RAMON NAVARRETE ARAGON, Folio Pago: 4262	\$0.00	\$28,911.86
							57,823.72	57,823.72
23/dic./2015	PA 004263	C07923	Pago	8270-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4263	\$11,189.23	\$0.00
				8260-03-01-6001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4263	\$0.00	\$11,189.23
				2112-0-000255	QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4263	\$11,189.23	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4263	\$0.00	\$11,189.23
							22,378.46	22,378.46
23/dic./2015	000000	D01910		8270-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 102	\$7,438.00	\$0.00
				8270-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 102	\$3,562.00	\$0.00
				1123-1-025	Lucina Portilla Mora	S/C	\$0.00	\$11,000.00
				8240-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,438.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,562.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,438.00
				8220-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.00
				8250-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,438.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,562.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,438.00
				8240-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.00
				5131-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$3,562.00	\$0.00
				5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$7,438.00	\$0.00
				2112-0-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.00
				2112-0-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,438.00
				8260-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,438.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,562.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,438.00
				8250-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.00
				8260-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,438.00
	8260-03-01-4003-31301-1	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.00			
	2112-0-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$3,562.00	\$0.00			
	2112-0-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$7,438.00	\$0.00			
							66,000.00	66,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	OC 004293	P13792	Orden de Compra	8240-04-01-4001-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GC Producto: 5190100001 OTRO MOBILIARIO	\$20,873.04	\$0.00
				8220-04-01-4001-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GC Producto: 5190100001 OTRO MOBILIARIO	\$0.00	\$20,873.04
							20,873.04	20,873.04
23/dic./2015	PA 004264	C07924	Pago	8270-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4264	\$100,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4264	\$0.00	\$100,000.00
				2112-0-000122	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4264	\$100,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4264	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
23/dic./2015	PA 004265	C07925	Pago	8270-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4265	\$21,007.99	\$0.00
				8260-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4265	\$0.00	\$21,007.99
				2112-0-000122	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4265	\$21,007.99	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4265	\$0.00	\$21,007.99
							42,015.98	42,015.98
23/dic./2015	PA 004266	C07926	Pago	8270-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4266	\$92,152.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4266	\$0.00	\$92,152.00
				2112-0-000122	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4266	\$92,152.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4266	\$0.00	\$92,152.00
							184,304.00	184,304.00
23/dic./2015	PA 004267	C07927	Pago	8270-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4267	\$50,000.01	\$0.00
				8260-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4267	\$0.00	\$50,000.01
				2112-0-000122	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4267	\$50,000.01	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4267	\$0.00	\$50,000.01
							100,000.02	100,000.02



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	PA 004268	C07928	Pago	8270-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 4268	\$200,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 4268	\$0.00	\$200,000.00
				2112-0-000101	KARLA EILEN ALVARADO MORALES	GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 4268	\$200,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP KARLA EILEN ALVARADO MORALES , Folio Pago: 4268	\$0.00	\$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
23/dic./2015	000000	D01911		8270-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 107	\$9,481.00	\$0.00
				1123-1-025	Lucina Portilla Mora	S/C	\$0.00	\$9,481.00
				8240-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,481.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,481.00
				8250-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,481.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,481.00
				5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$9,481.00	\$0.00
				2112-0-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,481.00
				8260-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,481.00	\$0.00
				8250-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,481.00
				8260-03-01-4003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,481.00
				2112-0-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$9,481.00	\$0.00
23/dic./2015	000000	D01912		8270-03-01-4004-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 12	\$21,530.18	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	S/C	\$0.00	\$21,530.18
				8240-03-01-4004-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,530.18	\$0.00
				8220-03-01-4004-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,530.18
				8250-03-01-4004-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,530.18	\$0.00
				8240-03-01-4004-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,530.18
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	Movimiento Directo Automático	\$21,530.18	\$0.00
				2112-0-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,530.18
				8260-03-01-4004-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,530.18	\$0.00
				8250-03-01-4004-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,530.18
				8260-03-01-4004-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,530.18
				2112-0-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	Movimiento Directo Automático	\$21,530.18	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	OC 004294	P13793	Orden de Compra	8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$488,618.17	\$0.00
				8220-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$488,618.17
							488,618.17	488,618.17
23/dic./2015	000000	100132		8270-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Registro de recursos reintegrados a la Federación	\$0.10	\$0.00
				8270-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Registro de recursos reintegrados a la Federación	\$20.08	\$0.00
				8270-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Registro de recursos reintegrados a la Federación	\$175.69	\$0.00
				4212-2-1	Fondo de Aportaciones Multiples FAM 2015	Registro de recursos reintegrados a la Federación	\$0.00	\$0.10
				4212-2-1	Fondo de Aportaciones Multiples FAM 2015	Registro de recursos reintegrados a la Federación	\$0.00	\$20.08
				4212-2-1	Fondo de Aportaciones Multiples FAM 2015	Registro de recursos reintegrados a la Federación	\$0.00	\$175.69
				8120-82-2-1	Fondo de Aportaciones Multiples FAM 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8120-82-2-1	Fondo de Aportaciones Multiples FAM 2015	Movimiento Directo Automático	\$20.08	\$0.00
				8120-82-2-1	Fondo de Aportaciones Multiples FAM 2015	Movimiento Directo Automático	\$175.69	\$0.00
				8140-82-2-1	Fondo de Aportaciones Multiples FAM 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-82-2-1	Fondo de Aportaciones Multiples FAM 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.08
				8140-82-2-1	Fondo de Aportaciones Multiples FAM 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.69
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$20.08	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$175.69	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.08
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.69
				8140-82-2-1	Fondo de Aportaciones Multiples FAM 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8140-82-2-1	Fondo de Aportaciones Multiples FAM 2015	Movimiento Directo Automático	\$20.08	\$0.00
				8140-82-2-1	Fondo de Aportaciones Multiples FAM 2015	Movimiento Directo Automático	\$175.69	\$0.00
				8150-82-2-1	Fondo de Aportaciones Multiples FAM 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8150-82-2-1	Fondo de Aportaciones Multiples FAM 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.08
				8150-82-2-1	Fondo de Aportaciones Multiples FAM 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.69
				8240-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8240-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.08	\$0.00
				8240-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.69	\$0.00
				8220-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8220-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.08
				8220-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.69
				8250-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	100132		8250-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.08	\$0.00
				8250-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.69	\$0.00
				8240-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8240-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.08
				8240-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.69
				5211-41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	Movimiento Directo Automático	\$195.87	\$0.00
				2115-41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.87
				8260-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8260-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.08	\$0.00
				8260-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.69	\$0.00
				8250-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8250-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.08
				8250-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.69
				8260-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8260-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.08
				8260-04-01-4001-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.69
				2115-41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	Movimiento Directo Automático	\$195.87	\$0.00
							1,762.83	1,762.83
23/dic./2015	000000	D01913		8270-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 22	\$3,087.00	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	S/C	\$0.00	\$3,087.00
				8240-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				8250-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				5127-27101	Vestuario y uniformes.	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				2112-0-27101	Vestuario y uniformes.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				8260-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				8260-03-01-7005-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				2112-0-27101	Vestuario y uniformes.	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,522.00	18,522.00
23/dic./2015	PP 004159	P13794	Programacion de Pago	8260-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 4159	\$1,290,000.00	\$0.00
				8250-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 4159	\$0.00	\$1,290,000.00
							1,290,000.00	1,290,000.00
23/dic./2015	000000	D01914		8270-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 95	\$2,738.00	\$0.00
				8270-03-01-4002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 95	\$4,528.00	\$0.00
				8270-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 95	\$21,887.00	\$0.00
				8270-03-01-4002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 95	\$847.00	\$0.00
				1123-1-039	Yasbeth Ramírez Muñoz	S/C	\$0.00	\$30,000.00
				8240-03-01-4002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,887.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,738.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,528.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8220-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,887.00
				8220-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.00
				8220-03-01-4002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.00
				8250-03-01-4002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,887.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,738.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,528.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8240-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,887.00
				8240-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.00
				8240-03-01-4002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$21,887.00	\$0.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$4,528.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,738.00	\$0.00
				2112-0-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,887.00
				2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				2112-0-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.00
				8260-03-01-4002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8260-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,887.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	D01914		8260-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,738.00	\$0.00
				8260-03-01-4002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,528.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8250-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,887.00
				8250-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.00
				8250-03-01-4002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.00
				8260-03-01-4002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8260-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,887.00
				8260-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.00
				8260-03-01-4002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,738.00	\$0.00
				2112-0-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$4,528.00	\$0.00
				2112-0-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$21,887.00	\$0.00
				2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
23/dic./2015	PA 003843	C07929	Cancelación Pago	8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3843	-\$207.81	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3843	-\$4,274.18	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3843	-\$8,882.10	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3843	\$0.00	-\$207.81
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3843	\$0.00	-\$4,274.18
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3843	\$0.00	-\$8,882.10
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3843	-\$13,364.09	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3843	\$0.00	-\$13,364.09
							-26,728.18	-26,728.18
23/dic./2015	PA 003830	C07930	Cancelación Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3830	-\$857.56	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3830	\$0.00	-\$857.56
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3830	-\$857.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3830	\$0.00	-\$857.56
							-1,715.12	-1,715.12



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	PA 003875	c07931	Cancelación Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	-\$1,188.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	-\$1,336.50	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	-\$1,485.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	-\$1,113.72	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	-\$965.22	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	-\$1,484.94	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$0.00	-\$1,188.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$0.00	-\$1,336.50
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$0.00	-\$1,485.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$0.00	-\$1,113.72
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$0.00	-\$965.22
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$0.00	-\$1,484.94
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	-\$7,573.38	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3875	\$0.00	-\$7,573.38
				<hr/>				
23/dic./2015	PA 003923	c07932	Cancelación Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	-\$7,467.44	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	-\$7,004.07	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	-\$274.28	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	-\$6,258.17	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	-\$1,687.78	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	-\$5,613.52	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$0.00	-\$7,467.44
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$0.00	-\$7,004.07
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$0.00	-\$274.28
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$0.00	-\$6,258.17
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$0.00	-\$1,687.78
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$0.00	-\$5,613.52



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	PA 003923	C07932	Cancelación Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	-\$28,305.26	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3923	\$0.00	-\$28,305.26
							-56,610.52	-56,610.52
23/dic./2015	PA 003930	C07933	Cancelación Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3930	-\$35,974.56	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3930	\$0.00	-\$35,974.56
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3930	-\$35,974.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 3930	\$0.00	-\$35,974.56
							-71,949.12	-71,949.12
23/dic./2015	000000	D01915		8270-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 96	\$1,738.00	\$0.00
				8270-03-01-4002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 96	\$1,528.00	\$0.00
				8270-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 96	\$15,887.00	\$0.00
				8270-03-01-4002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 96	\$847.00	\$0.00
				1123-1-039	Yasbeth Ramírez Muñoz	S/C	\$0.00	\$20,000.00
				8240-03-01-4002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,887.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8220-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,887.00
				8220-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				8220-03-01-4002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				8250-03-01-4002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,887.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
	8240-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,887.00			
	8240-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00			
	8240-03-01-4002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00			
	5137-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00			
	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00			
	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00			
	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$15,887.00	\$0.00			



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	D01915		2112-0-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,887.00
				2112-0-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8260-03-01-4002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8260-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,887.00	\$0.00
				8260-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8260-03-01-4002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8250-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,887.00
				8250-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				8250-03-01-4002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				8260-03-01-4002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8260-03-01-4002-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,887.00
				8260-03-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				8260-03-01-4002-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				2112-0-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				2112-0-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$15,887.00	\$0.00
				2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
							120,000.00	120,000.00
23/dic./2015	OC 004295	P13795	Orden de Compra	8240-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$36,373.28	\$0.00
				8240-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$114,831.49	\$0.00
				8240-04-01-4004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,220.00	\$0.00
				8220-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$36,373.28
				8220-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$114,831.49
				8220-04-01-4004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$5,220.00
							156,424.77	156,424.77
23/dic./2015	PA 004028	C07934	Cancelación Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	-\$10,411.60	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	-\$9,201.77	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	-\$670.96	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	PA 004028	C07934	Cancelación Pago	8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	-\$9,524.62	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	-\$3,836.75	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	-\$2,046.81	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	-\$3,590.77	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	-\$22,599.35	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$0.00	-\$10,411.60
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$0.00	-\$9,201.77
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$0.00	-\$670.96
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$0.00	-\$9,524.62
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$0.00	-\$3,836.75
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$0.00	-\$2,046.81
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$0.00	-\$3,590.77
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$0.00	-\$22,599.35
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	-\$61,882.63	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4028	\$0.00	-\$61,882.63
				<hr/>				
23/dic./2015	PA 004031	C07935	Cancelación Pago	8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4031	-\$102.01	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4031	-\$3,703.56	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4031	-\$7,367.99	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4031	\$0.00	-\$102.01
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4031	\$0.00	-\$3,703.56
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4031	\$0.00	-\$7,367.99
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4031	-\$11,173.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4031	\$0.00	-\$11,173.56
<hr/>							-22,347.12	-22,347.12
23/dic./2015	CO 004488	P13796	Compra	8250-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$36,373.28	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	CO 004488	P13796	Compra	8250-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$114,831.49	\$0.00
				8250-04-01-4004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$36,373.28
				8240-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$114,831.49
				8240-04-01-4004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$5,220.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4488 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$36,373.28	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4488 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$114,831.49	\$0.00
				5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	GD Compra : 4488 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GD Compra : 4488 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$156,424.77
							312,849.54	312,849.54
23/dic./2015	000000	D01916		8270-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 109	\$77,265.00	\$0.00
				1123-1-039	Yasbeth Ramírez Muñoz	S/C	\$0.00	\$77,265.00
				8240-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77,265.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,265.00
				8250-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77,265.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,265.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$77,265.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,265.00
				8260-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77,265.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,265.00
				8260-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,265.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$77,265.00	\$0.00
							463,590.00	463,590.00
23/dic./2015	PA 004269	C07936	Pago	8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4269	\$207.81	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4269	\$4,274.18	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4269	\$8,882.10	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4269	\$0.00	\$207.81
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4269	\$0.00	\$4,274.18
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4269	\$0.00	\$8,882.10



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	PA 004269	C07936	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4269	\$13,364.09	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4269	\$0.00	\$13,364.09
							26,728.18	26,728.18
23/dic./2015	PA 004270	C07937	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4270	\$857.56	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4270	\$0.00	\$857.56
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4270	\$857.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4270	\$0.00	\$857.56
							1,715.12	1,715.12
23/dic./2015	PA 004271	C07938	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4271	\$1,188.00	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4271	\$1,336.50	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4271	\$1,485.00	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4271	\$1,113.72	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4271	\$965.22	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4271	\$1,484.94	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4271	\$0.00	\$1,188.00
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4271	\$0.00	\$1,336.50
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4271	\$0.00	\$1,485.00
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4271	\$0.00	\$1,113.72
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4271	\$0.00	\$965.22
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4271	\$0.00	\$1,484.94
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4271	\$7,573.38	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4271	\$0.00	\$7,573.38
23/dic./2015	000000	D01917		8270-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 115	\$97,920.00	\$0.00
				1123-1-039	Yasbeth Ramírez Muñoz	S/C	\$0.00	\$97,920.00
				8240-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97,920.00	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	D01917		8220-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,920.00
				8250-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97,920.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,920.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$97,920.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,920.00
				8260-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97,920.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,920.00
				8260-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,920.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$97,920.00	\$0.00
23/dic./2015	PA 004272	C07939	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4272	\$7,467.44	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4272	\$7,004.07	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4272	\$274.28	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4272	\$6,258.17	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4272	\$1,687.78	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4272	\$5,613.52	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4272	\$0.00	\$7,467.44
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4272	\$0.00	\$7,004.07
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4272	\$0.00	\$274.28
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4272	\$0.00	\$6,258.17
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4272	\$0.00	\$1,687.78
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4272	\$0.00	\$5,613.52
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4272	\$28,305.26	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4272	\$0.00	\$28,305.26
23/dic./2015	PA 004273	C07940	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4273	\$35,974.56	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4273	\$0.00	\$35,974.56
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4273	\$35,974.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4273	\$0.00	\$35,974.56



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,949.12	71,949.12
23/dic./2015	000000	D01918		8270-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 124	\$76,500.00	\$0.00
				1123-1-039	Yasbeth Ramírez Muñoz	S/C	\$0.00	\$76,500.00
				8240-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,500.00	\$0.00
				8220-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,500.00
				8250-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,500.00	\$0.00
				8240-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,500.00
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$76,500.00	\$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,500.00
				8260-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76,500.00	\$0.00
				8250-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,500.00
				8260-03-01-4002-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,500.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$76,500.00	\$0.00
							459,000.00	459,000.00
23/dic./2015	PA 004274	c07941	Pago	8270-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4274	\$10,411.60	\$0.00
				8270-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4274	\$9,201.77	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4274	\$670.96	\$0.00
				8270-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4274	\$9,524.62	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4274	\$3,836.75	\$0.00
				8270-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4274	\$2,046.81	\$0.00
				8270-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4274	\$3,590.77	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4274	\$22,599.35	\$0.00
				8260-03-01-6103-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4274	\$0.00	\$10,411.60
				8260-03-01-6104-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4274	\$0.00	\$9,201.77
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4274	\$0.00	\$670.96
				8260-03-01-6105-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4274	\$0.00	\$9,524.62
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4274	\$0.00	\$3,836.75
				8260-03-01-6106-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4274	\$0.00	\$2,046.81
				8260-03-01-6107-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4274	\$0.00	\$3,590.77
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4274	\$0.00	\$22,599.35



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	PA 004274	C07941	Pago	2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4274	\$61,882.63	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4274	\$0.00	\$61,882.63
							123,765.26	123,765.26
23/dic./2015	PA 004275	C07942	Pago	8270-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4275	\$102.01	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4275	\$3,703.56	\$0.00
				8270-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4275	\$7,367.99	\$0.00
				8260-03-01-6108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4275	\$0.00	\$102.01
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4275	\$0.00	\$3,703.56
				8260-03-01-6108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4275	\$0.00	\$7,367.99
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4275	\$11,173.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4275	\$0.00	\$11,173.56
							22,347.12	22,347.12
23/dic./2015	PA 004276	C07943	Pago	8270-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE INGENIERIA EDUCATIVA A.C. , Folio Pago: 4276	\$1,290,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE INGENIERIA EDUCATIVA A.C. , Folio Pago: 4276	\$0.00	\$1,290,000.00
				2112-0-000771	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE INGENIERIA EDUCATIVA A.C.	GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE INGENIERIA EDUCATIVA A.C. , Folio Pago: 4276	\$1,290,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE INGENIERIA EDUCATIVA A.C. , Folio Pago: 4276	\$0.00	\$1,290,000.00
							2,580,000.00	2,580,000.00
23/dic./2015	000000	D01919		8270-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 10	\$1,738.00	\$0.00
				8270-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 10	\$3,262.00	\$0.00
				1123-1-040	ARMANDO HERNANDEZ RAMIREZ	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				8240-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,262.00	\$0.00
				8240-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8220-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,262.00
				8220-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				8250-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,262.00	\$0.00
				8250-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8240-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,262.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	D01919		8240-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$3,262.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				2112-0-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,262.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				8260-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,262.00	\$0.00
				8260-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8250-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,262.00
				8250-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				8260-03-01-5001-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,262.00
				8260-03-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				2112-0-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$3,262.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
23/dic./2015	OC 004296	P13798	Orden de Compra	8240-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$36,373.28	\$0.00
				8240-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$114,831.49	\$0.00
				8240-04-01-4004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,220.00	\$0.00
				8220-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$36,373.28
				8220-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$114,831.49
				8220-04-01-4004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$5,220.00
			156,424.77	156,424.77				
23/dic./2015	000000	D01920		8270-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 69	\$3,750.00	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	S/C	\$0.00	\$3,750.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8220-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8240-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8250-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
8260-03-01-7005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	D01920		2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
							22,500.00	22,500.00
23/dic./2015	000000	D01921		2111-4-005	Seguro de vida individual METLIFE	Op-9298946 pago parcial de adeudo a METLIFE 2014	\$6,639,930.01	\$0.00
				2111-4-006	Seguro de vida adicional METLIFE	Op-9298946 pago parcial de adeudo a METLIFE 2014	\$3,102,514.09	\$0.00
				2111-4-007	Seguro de retiro METLIFE	Op-9298946 pago parcial de adeudo a METLIFE 2014	\$257,555.90	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	Op-9298946 pago parcial de adeudo a METLIFE 2014	\$0.00	\$10,000,000.00
							10,000,000.00	10,000,000.00
23/dic./2015	OC 004297	P13799	Orden de Compra	8240-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$150,108.93	\$0.00
				8220-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$150,108.93
							150,108.93	150,108.93
23/dic./2015	OC 004298	P13800	Orden de Compra	8240-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$179,224.52	\$0.00
				8220-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$179,224.52
							179,224.52	179,224.52
23/dic./2015	000000	D01922		8270-03-01-1006-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 125	\$5,220.00	\$0.00
				1123-1-064	JUAN PABLO ALVARADO CORTES	S/C	\$0.00	\$5,220.00
				8240-03-01-1006-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00
				8220-03-01-1006-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00
				8250-03-01-1006-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00
				8240-03-01-1006-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00
				5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00
				2112-0-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	D01922		8260-03-01-1006-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00
				8250-03-01-1006-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00
				8260-03-01-1006-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00
				2112-0-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00
							31,320.00	31,320.00
23/dic./2015	OC 004299	P13801	Orden de Compra	8240-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$260,881.89	\$0.00
				8220-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$260,881.89
							260,881.89	260,881.89
23/dic./2015	CO 004489	P13802	Compra	8250-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$36,373.28	\$0.00
				8250-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$114,831.49	\$0.00
				8250-04-01-4004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$36,373.28
				8240-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$114,831.49
				8240-04-01-4004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$5,220.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4489 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$36,373.28	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4489 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$114,831.49	\$0.00
				5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	GD Compra : 4489 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GD Compra : 4489 Factura: E52, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$156,424.77
							312,849.54	312,849.54
23/dic./2015	OC 004300	P13803	Orden de Compra	8240-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$300,000.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$300,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300,000.00	300,000.00
23/dic./2015	CO 004490	P13804	Compra	8250-04-01-4001-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GD Compra : 4490 Factura: 510, 127 SUSANA LIMON ZAMORA	\$20,873.04	\$0.00
				8240-04-01-4001-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GD Compra : 4490 Factura: 510, 127 SUSANA LIMON ZAMORA	\$0.00	\$20,873.04
				1241-9-51901	Otro Mobiliario y equipo de administración	GD Compra : 4490 Factura: 510, 127 SUSANA LIMON ZAMORA	\$20,873.04	\$0.00
				2112-1-000127	SUSANA LIMON ZAMORA	GD Compra : 4490 Factura: 510, 127 SUSANA LIMON ZAMORA	\$0.00	\$20,873.04
							<u>41,746.08</u>	<u>41,746.08</u>
23/dic./2015	OC 004301	P13805	Orden de Compra	8240-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$399,999.96	\$0.00
				8220-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$399,999.96
							<u>399,999.96</u>	<u>399,999.96</u>
23/dic./2015	OC 004302	P13806	Orden de Compra	8240-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$426,550.56	\$0.00
				8220-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$426,550.56
							<u>426,550.56</u>	<u>426,550.56</u>
23/dic./2015	OC 004303	P13807	Orden de Compra	8240-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$23,200.00	\$0.00
				8220-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$23,200.00
							<u>23,200.00</u>	<u>23,200.00</u>
23/dic./2015	OC 004304	P13808	Orden de Compra	8240-03-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$349,989.69	\$0.00
				8220-03-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$349,989.69
							<u>349,989.69</u>	<u>349,989.69</u>
23/dic./2015	000000	D01923		8270-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	S/C	\$4,696.00	\$0.00
				8270-04-01-4001-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	S/C	\$304.00	\$0.00
				1123-1-008	Florencio López Quiroz	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				8240-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,696.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	D01923		8240-04-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8220-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.00
				8220-04-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8250-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,696.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8240-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.00
				8240-04-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,696.00	\$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8260-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,696.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8250-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.00
				8250-04-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8260-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.00
				8260-04-01-4001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,696.00	\$0.00
23/dic./2015	OC 004305	P13809	Orden de Compra	8240-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$472,851.96	\$0.00
				8220-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2140100001 TONER Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$472,851.96
							472,851.96	472,851.96
23/dic./2015	OC 004306	P13810	Orden de Compra	8240-03-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$149,999.99	\$0.00
				8220-03-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$149,999.99
							149,999.99	149,999.99
23/dic./2015	000000	D01924		8270-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$8,243.43	\$0.00
				8270-04-01-4003-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$2,900.00	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	D01924		8270-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$3,497.60	\$0.00
				8270-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$6,668.84	\$0.00
				8270-04-01-4003-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$20,010.00	\$0.00
				8270-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$5,076.16	\$0.00
				8270-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$6,250.01	\$0.00
				8270-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$370.50	\$0.00
				8270-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$259.50	\$0.00
				8270-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$2,797.27	\$0.00
				8270-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$6,411.68	\$0.00
				8270-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$13,602.04	\$0.00
				8270-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$1,321.10	\$0.00
				8270-04-01-4003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$551.90	\$0.00
				8270-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$179.99	\$0.00
				8270-04-01-4003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$490.01	\$0.00
				8270-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$864.87	\$0.00
				8270-04-01-4003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$16,700.00	\$0.00
				8270-04-01-4003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 65	\$3,515.88	\$0.00
				1123-1-025	Lucina Portilla Mora	S/C	\$0.00	\$99,710.78
				8240-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.50	\$0.00
				8240-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.99	\$0.00
				8240-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,076.16	\$0.00
				8240-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,497.60	\$0.00
				8240-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,797.27	\$0.00
				8240-04-01-4003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$551.90	\$0.00
				8240-04-01-4003-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,010.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,668.84	\$0.00
				8240-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,321.10	\$0.00
				8240-04-01-4003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,700.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.01	\$0.00
				8240-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,602.04	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	D01924		8240-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,411.68	\$0.00
				8240-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.50	\$0.00
				8240-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,243.43	\$0.00
				8240-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,250.01	\$0.00
				8240-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$864.87	\$0.00
				8240-04-01-4003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,515.88	\$0.00
				8240-04-01-4003-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8220-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.50
				8220-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.99
				8220-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,076.16
				8220-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.60
				8220-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.27
				8220-04-01-4003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.90
				8220-04-01-4003-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,010.00
				8220-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,668.84
				8220-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.10
				8220-04-01-4003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,700.00
				8220-04-01-4003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.01
				8220-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,602.04
				8220-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.68
				8220-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.50
				8220-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,243.43
				8220-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.01
				8220-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.87
				8220-04-01-4003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.88
				8220-04-01-4003-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8250-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.50	\$0.00
				8250-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.99	\$0.00
				8250-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,076.16	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	D01924		8250-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,497.60	\$0.00
				8250-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,797.27	\$0.00
				8250-04-01-4003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$551.90	\$0.00
				8250-04-01-4003-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,010.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,668.84	\$0.00
				8250-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,321.10	\$0.00
				8250-04-01-4003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,700.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.01	\$0.00
				8250-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,602.04	\$0.00
				8250-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,411.68	\$0.00
				8250-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.50	\$0.00
				8250-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,243.43	\$0.00
				8250-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,250.01	\$0.00
				8250-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$864.87	\$0.00
				8250-04-01-4003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,515.88	\$0.00
				8250-04-01-4003-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.50
				8240-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.99
				8240-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,076.16
				8240-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.60
				8240-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.27
				8240-04-01-4003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.90
				8240-04-01-4003-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,010.00
				8240-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,668.84
				8240-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.10
				8240-04-01-4003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,700.00
				8240-04-01-4003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.01
				8240-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,602.04
				8240-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.68
				8240-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.50



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	D01924		8240-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,243.43
				8240-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.01
				8240-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.87
				8240-04-01-4003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.88
				8240-04-01-4003-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,515.88	\$0.00
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	Movimiento Directo Automático	\$3,497.60	\$0.00
				5131-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$864.87	\$0.00
				5124-24701	Artículos metálicos para la construcción.	Movimiento Directo Automático	\$6,411.68	\$0.00
				5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	Movimiento Directo Automático	\$20,010.00	\$0.00
				5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	Movimiento Directo Automático	\$179.99	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,250.01	\$0.00
				5124-24101	Productos minerales no metálicos.	Movimiento Directo Automático	\$551.90	\$0.00
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	Movimiento Directo Automático	\$13,602.04	\$0.00
				1241-9-51901	Otro Mobiliario y equipo de administración	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				5137-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$16,700.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$5,076.16	\$0.00
				5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	Movimiento Directo Automático	\$490.01	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$8,243.43	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,797.27	\$0.00
				5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	Movimiento Directo Automático	\$370.50	\$0.00
				5123-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$6,668.84	\$0.00
				5129-29101	Herramientas menores.	Movimiento Directo Automático	\$259.50	\$0.00
				5124-24201	Cemento y productos de concreto.	Movimiento Directo Automático	\$1,321.10	\$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,243.43
				2112-0-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,010.00
				2112-0-29101	Herramientas menores.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.50
				2112-0-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,668.84
				2112-0-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,700.00
				2112-0-24601	Material eléctrico y electrónico.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,602.04
				2112-0-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.50
				2112-0-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.87



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	D01924		2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,076.16
				2112-0-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.01
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.27
				2112-0-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.99
				2112-0-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.01
				2112-0-24201	Cemento y productos de concreto.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.10
				2112-1-51901	Otro Mobiliario y equipo de administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				2112-0-24101	Productos minerales no metálicos.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.90
				2112-0-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.60
				2112-0-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.88
				2112-0-24701	Artículos metálicos para la construcción.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.68
				8260-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.50	\$0.00
				8260-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.99	\$0.00
				8260-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,076.16	\$0.00
				8260-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,497.60	\$0.00
				8260-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,797.27	\$0.00
				8260-04-01-4003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$551.90	\$0.00
				8260-04-01-4003-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,010.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,668.84	\$0.00
				8260-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,321.10	\$0.00
				8260-04-01-4003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,700.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.01	\$0.00
				8260-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,602.04	\$0.00
				8260-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,411.68	\$0.00
				8260-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.50	\$0.00
				8260-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,243.43	\$0.00
				8260-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,250.01	\$0.00
				8260-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$864.87	\$0.00
				8260-04-01-4003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,515.88	\$0.00
				8260-04-01-4003-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8250-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.50



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	D01924		8250-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.99
				8250-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,076.16
				8250-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.60
				8250-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.27
				8250-04-01-4003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.90
				8250-04-01-4003-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,010.00
				8250-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,668.84
				8250-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.10
				8250-04-01-4003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,700.00
				8250-04-01-4003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.01
				8250-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,602.04
				8250-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.68
				8250-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.50
				8250-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,243.43
				8250-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.01
				8250-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.87
				8250-04-01-4003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.88
				8250-04-01-4003-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8260-04-01-4003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.50
				8260-04-01-4003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.99
				8260-04-01-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,076.16
				8260-04-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.60
				8260-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.27
				8260-04-01-4003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.90
				8260-04-01-4003-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,010.00
				8260-04-01-4003-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,668.84
				8260-04-01-4003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.10
				8260-04-01-4003-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,700.00
				8260-04-01-4003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.01
				8260-04-01-4003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,602.04



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	D01924		8260-04-01-4003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.68
				8260-04-01-4003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.50
				8260-04-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,243.43
				8260-04-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.01
				8260-04-01-4003-31201-1	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.87
				8260-04-01-4003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.88
				8260-04-01-4003-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				2112-0-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$6,668.84	\$0.00
				2112-0-24701	Artículos metálicos para la construcción.	Movimiento Directo Automático	\$6,411.68	\$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,797.27	\$0.00
				2112-0-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	Movimiento Directo Automático	\$179.99	\$0.00
				2112-0-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	Movimiento Directo Automático	\$490.01	\$0.00
				2112-0-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$864.87	\$0.00
				2112-0-24201	Cemento y productos de concreto.	Movimiento Directo Automático	\$1,321.10	\$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$8,243.43	\$0.00
				2112-0-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	Movimiento Directo Automático	\$20,010.00	\$0.00
				2112-0-29101	Herramientas menores.	Movimiento Directo Automático	\$259.50	\$0.00
				2112-1-51901	Otro Mobiliario y equipo de administración	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				2112-0-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,250.01	\$0.00
				2112-0-24601	Material eléctrico y electrónico.	Movimiento Directo Automático	\$13,602.04	\$0.00
				2112-0-37201	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$16,700.00	\$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$5,076.16	\$0.00
				2112-0-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	Movimiento Directo Automático	\$370.50	\$0.00
				2112-0-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,515.88	\$0.00
				2112-0-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	Movimiento Directo Automático	\$3,497.60	\$0.00
				2112-0-24101	Productos minerales no metálicos.	Movimiento Directo Automático	\$551.90	\$0.00
							<b>598,264.68</b>	<b>598,264.68</b>
23/dic./2015	000000	D01925		8270-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 18	\$3,890.00	\$0.00
				8270-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 18	\$5,010.00	\$0.00
				8270-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 18	\$9,596.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	D01925		8270-04-01-4004-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FOLIO 18	\$1,504.00	\$0.00
				1123-1-035	Reyes Andrés Águila Rivera	S/C	\$0.00	\$20,000.00
				8240-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,596.00	\$0.00
				8240-04-01-4004-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,504.00	\$0.00
				8240-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,890.00	\$0.00
				8240-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,010.00	\$0.00
				8220-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,596.00
				8220-04-01-4004-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.00
				8220-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,890.00
				8220-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,010.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,596.00	\$0.00
				8250-04-01-4004-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,504.00	\$0.00
				8250-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,890.00	\$0.00
				8250-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,010.00	\$0.00
				8240-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,596.00
				8240-04-01-4004-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.00
				8240-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,890.00
				8240-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,010.00
				5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	Movimiento Directo Automático	\$1,504.00	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,010.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$9,596.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,890.00	\$0.00
				2112-0-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,010.00
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,890.00
				2112-0-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	D01925		2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,596.00
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,596.00	\$0.00
				8260-04-01-4004-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,504.00	\$0.00
				8260-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,890.00	\$0.00
				8260-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,010.00	\$0.00
				8250-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,596.00
				8250-04-01-4004-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.00
				8250-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,890.00
				8250-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,010.00
				8260-04-01-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,596.00
				8260-04-01-4004-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.00
				8260-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,890.00
				8260-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,010.00
				2112-0-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,890.00	\$0.00
				2112-0-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	Movimiento Directo Automático	\$1,504.00	\$0.00
				2112-0-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,010.00	\$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$9,596.00	\$0.00
							120,000.00	120,000.00
23/dic./2015	CO 004491	P13811	Compra	8250-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4491 Factura: 2004, 596 NAPOZACHE S.A DE C.V	\$305,394.62	\$0.00
				8240-04-01-2004-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4491 Factura: 2004, 596 NAPOZACHE S.A DE C.V	\$0.00	\$305,394.62
				5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GD Compra : 4491 Factura: 2004, 596 NAPOZACHE S.A DE C.V	\$305,394.62	\$0.00
				2112-0-000596	NAPOZACHE S.A DE C.V	GD Compra : 4491 Factura: 2004, 596 NAPOZACHE S.A DE C.V	\$0.00	\$305,394.62
							610,789.24	610,789.24
23/dic./2015	CO 004492	P13812	Compra	8250-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4492 Factura: 251, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$150,108.93	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	CO 004492	P13812	Compra	8240-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4492 Factura: 251, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$150,108.93
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 4492 Factura: 251, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$150,108.93	\$0.00
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GD Compra : 4492 Factura: 251, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$150,108.93
						300,217.86	300,217.86	
23/dic./2015	CO 004493	P13813	Compra	8250-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4493 Factura: 250, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$179,224.52	\$0.00
				8240-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4493 Factura: 250, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$179,224.52
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 4493 Factura: 250, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$179,224.52	\$0.00
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GD Compra : 4493 Factura: 250, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$179,224.52
		358,449.04	358,449.04					
23/dic./2015	CO 004494	P13814	Compra	8250-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4494 Factura: 1195, 636 URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	\$260,881.89	\$0.00
				8240-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4494 Factura: 1195, 636 URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	\$0.00	\$260,881.89
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 4494 Factura: 1195, 636 URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	\$260,881.89	\$0.00
				2112-0-000636	URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	GD Compra : 4494 Factura: 1195, 636 URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	\$0.00	\$260,881.89
		521,763.78	521,763.78					
23/dic./2015	CO 004495	P13815	Compra	8250-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD Compra : 4495 Factura: E56, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$300,000.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD Compra : 4495 Factura: E56, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$300,000.00
				5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	GD Compra : 4495 Factura: E56, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$300,000.00	\$0.00
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GD Compra : 4495 Factura: E56, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$300,000.00
		600,000.00	600,000.00					
23/dic./2015	CO 004496	P13816	Compra	8250-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: E57, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$399,999.96	\$0.00
				8240-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: E57, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$399,999.96
				5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	GD Compra : 4496 Factura: E57, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$399,999.96	\$0.00
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GD Compra : 4496 Factura: E57, 220 JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	\$0.00	\$399,999.96
		799,999.92	799,999.92					



## Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	CO 004497	P13817	Compra	8250-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4497 Factura: 648, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$426,550.56	\$0.00
				8240-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4497 Factura: 648, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$426,550.56
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4497 Factura: 648, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$426,550.56	\$0.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GD Compra : 4497 Factura: 648, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	\$426,550.56
							853,101.12	853,101.12
23/dic./2015	CO 004498	P13820	Compra	8250-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4498 Factura: 53, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				8240-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4498 Factura: 53, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4498 Factura: 53, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				2112-0-000255	QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 4498 Factura: 53, 255 QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
23/dic./2015	CO 004499	P13821	Compra	8250-03-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4499 Factura: 207, 607 NALLELI CUERIEL ZAMORA	\$349,989.69	\$0.00
				8240-03-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4499 Factura: 207, 607 NALLELI CUERIEL ZAMORA	\$0.00	\$349,989.69
				5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4499 Factura: 207, 607 NALLELI CUERIEL ZAMORA	\$349,989.69	\$0.00
				2112-0-000607	NALLELI CUERIEL ZAMORA	GD Compra : 4499 Factura: 207, 607 NALLELI CUERIEL ZAMORA	\$0.00	\$349,989.69
							699,979.38	699,979.38
23/dic./2015	CO 004500	P13822	Compra	8250-03-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4500 Factura: D16, 108 FERNANDA PAULINA PERALES TORRES	\$149,999.99	\$0.00
				8240-03-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GD Compra : 4500 Factura: D16, 108 FERNANDA PAULINA PERALES TORRES	\$0.00	\$149,999.99
				5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	GD Compra : 4500 Factura: D16, 108 FERNANDA PAULINA PERALES TORRES	\$149,999.99	\$0.00
				2112-0-000108	FERNANDA PAULINA PERALES TORRES	GD Compra : 4500 Factura: D16, 108 FERNANDA PAULINA PERALES TORRES	\$0.00	\$149,999.99
							299,999.98	299,999.98
23/dic./2015	CO 004501	P13823	Compra	8250-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4501 Factura: 508, 127 SUSANA LIMON ZAMORA	\$472,851.96	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	CO 004501	P13823	Compra	8240-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 4501 Factura: 508, 127 SUSANA LIMON ZAMORA	\$0.00	\$472,851.96
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GD Compra : 4501 Factura: 508, 127 SUSANA LIMON ZAMORA	\$472,851.96	\$0.00
				2112-0-000127	SUSANA LIMON ZAMORA	GD Compra : 4501 Factura: 508, 127 SUSANA LIMON ZAMORA	\$0.00	\$472,851.96
						945,703.92	945,703.92	
23/dic./2015	CO 004502	P13824	Compra	8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4502 Factura: ADMDV9221, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$488,618.17	\$0.00
				8240-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4502 Factura: ADMDV9221, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$488,618.17
				5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4502 Factura: ADMDV9221, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$488,618.17	\$0.00
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4502 Factura: ADMDV9221, 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$488,618.17
		977,236.34	977,236.34					
23/dic./2015	CO 004505	P13845	Cancelación Compra	8250-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4505 Factura: SN, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	-\$39,336.76	\$0.00
				8240-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4505 Factura: SN, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	-\$39,336.76
				5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Cancelación GD Compra : 4505 Factura: SN, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	-\$39,336.76	\$0.00
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	Cancelación GD Compra : 4505 Factura: SN, 62 JOSE LUIS FLORES PLUMA	\$0.00	-\$39,336.76
		-78,673.52	-78,673.52					
23/dic./2015	PP 004174	P13847	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4506, Pago Programado: 4174	\$39,336.76	\$0.00
				8250-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 4506, Pago Programado: 4174	\$0.00	\$39,336.76
		39,336.76	39,336.76					
23/dic./2015	000000	100133		8270-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Registro de pago de nóminas de personal no reconocido por FONE	\$72,907,012.28	\$0.00
				1112-02-016	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550286208 Nomina Cheque	Registro de pago de nóminas de personal no reconocido por FONE	\$0.00	\$72,907,012.28
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72,907,012.28	\$0.00
				8220-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,907,012.28
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72,907,012.28	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2015	000000	100133		8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,907,012.28
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$72,907,012.28	\$0.00
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,907,012.28
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72,907,012.28	\$0.00
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,907,012.28
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,907,012.28
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$72,907,012.28	\$0.00
23/dic./2015	000000	100134		8270-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Registro de ingresos FONE del mes de noviembre de 2015.	\$302,242,357.00	\$0.00
				8270-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Registro de ingresos FONE del mes de noviembre de 2015.	\$8,295,160.01	\$0.00
				4212-1-001	Servicios Personales	Registro de ingresos FONE del mes de noviembre de 2015.	\$0.00	\$302,242,357.00
				1112-02-007	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550479811-5 USET FONE Servicios Personales 2015	Registro de ingresos FONE del mes de noviembre de 2015.	\$0.00	\$8,295,160.01
				8120-82-1-001	Servicios Personales	Movimiento Directo Automático	\$302,242,357.00	\$0.00
				8140-82-1-001	Servicios Personales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,242,357.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$302,242,357.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,242,357.00
				8140-82-1-001	Servicios Personales	Movimiento Directo Automático	\$302,242,357.00	\$0.00
				8150-82-1-001	Servicios Personales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,242,357.00
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302,242,357.00	\$0.00
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,295,160.01	\$0.00
				8220-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,242,357.00
				8220-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,295,160.01
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302,242,357.00	\$0.00
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,295,160.01	\$0.00
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,242,357.00
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,295,160.01
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$310,537,517.01	\$0.00
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310,537,517.01
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302,242,357.00	\$0.00
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,295,160.01	\$0.00
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,242,357.00
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,295,160.01
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,242,357.00
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,295,160.01
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$310,537,517.01	\$0.00
23/dic./2015	000000	100135		8270-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Registro de ingresos FONE del mes de diciembre de 2015.	\$1,217,380,152.00	\$0.00
				4212-1-001	Servicios Personales	Registro de ingresos FONE del mes de diciembre de 2015.	\$0.00	\$1,217,380,152.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic./2015	000000	100135		8120-82-1-001	Servicios Personales	Movimiento Directo Automático	\$1,217,380,152.00	\$0.00				
				8140-82-1-001	Servicios Personales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217,380,152.00				
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,217,380,152.00	\$0.00				
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217,380,152.00				
				8140-82-1-001	Servicios Personales	Movimiento Directo Automático	\$1,217,380,152.00	\$0.00				
				8150-82-1-001	Servicios Personales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217,380,152.00				
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,217,380,152.00	\$0.00				
				8220-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217,380,152.00				
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,217,380,152.00	\$0.00				
				8240-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217,380,152.00				
				5111-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$1,217,380,152.00	\$0.00				
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217,380,152.00				
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,217,380,152.00	\$0.00				
				8250-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217,380,152.00				
				8260-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217,380,152.00				
				2111-0-11303	SUELDOS A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$1,217,380,152.00	\$0.00				
										<b>10,956,421,368.00</b>	<b>10,956,421,368.00</b>	
				23/dic./2015	000000	100136		1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Ministración de Recursos de Recursos Rresupuestaless Extraordinarios del ejercicio 2015	\$5,000,000.00	\$0.00
								4211-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Ministración de Recursos de Recursos Rresupuestaless Extraordinarios del ejercicio 2015	\$0.00	\$5,000,000.00
8120-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00					\$0.00				
8140-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,000,000.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,000,000.00				
8140-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00					\$0.00				
8150-81-1	Recursos del Presupuesto Estatal	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,000,000.00				
										<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	
24/dic./2015	GM 000040	P13848	Gasto Modificado	8220-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00				
				8220-02-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$106,033.16	\$0.00				
				8220-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$33,000.00	\$0.00				
				8220-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,248.00				
				8220-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,042.40	\$0.00				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GM 000040	P13848	Gasto Modificado	8220-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,067.35
				8220-02-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177,907.00
				8220-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$148,373.16
				8220-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$74,120.20	\$0.00
				8220-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$21,732.88	\$0.00
				8220-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,984.00	\$0.00
				8220-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$92,682.87	\$0.00
				8230-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-02-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$106,033.16
				8230-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,000.00
				8230-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,248.00	\$0.00
				8230-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,042.40
				8230-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,067.35	\$0.00
				8230-02-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$177,907.00	\$0.00
				8230-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$148,373.16	\$0.00
				8230-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,120.20
				8230-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,732.88
				8230-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,984.00
				8230-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,682.87
							715,191.02	715,191.02
24/dic./2015	GC 000259	P13849	Gasto Comprometido	8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$59,301.75	\$0.00
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$7,663.49	\$0.00
				8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$2,500.00	\$0.00
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$16,000.00	\$0.00
				8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$10,172.52	\$0.00
				8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$11,500.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/dic./2015	GC 000259	P13849	Gasto Comprometido	8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$22,067.35	\$0.00				
				8240-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$3,900.10	\$0.00				
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$5,000.00	\$0.00				
				8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$492,848.18	\$0.00				
				8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$253,623.13	\$0.00				
				8220-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$59,301.75				
				8220-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$1,000.00				
				8220-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$7,663.49				
				8220-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$2,500.00				
				8220-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$16,000.00				
				8220-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$10,172.52				
				8220-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$11,500.00				
				8220-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$22,067.35				
				8220-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$3,900.10				
				8220-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$5,000.00				
				8220-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$492,848.18				
				8220-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$253,623.13				
											885,576.52	885,576.52
				24/dic./2015	GD 000253	P13850	Gasto Devengado	8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 253	\$59,301.75	\$0.00
								8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 253	\$1,000.00	\$0.00
8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 253	\$7,663.49					\$0.00				
8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 253	\$2,500.00					\$0.00				
8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 253	\$16,000.00					\$0.00				
8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 253	\$10,172.52					\$0.00				
8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 253	\$11,500.00					\$0.00				
8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 253	\$22,067.35					\$0.00				





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000253	P13850	Gasto Devengado	8250-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 253	\$3,900.10	\$0.00
				8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 253	\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 253	\$492,848.18	\$0.00
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 253	\$253,623.13	\$0.00
				8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$59,301.75
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,000.00
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$7,663.49
				8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$2,500.00
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$16,000.00
				8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$10,172.52
				8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$11,500.00
				8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$22,067.35
				8240-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,900.10
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$5,000.00
				8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$492,848.18
				8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$253,623.13
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 253	\$59,301.75	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 253	\$7,663.49	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 253	\$10,172.52	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 253	\$22,067.35	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 253	\$3,900.10	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 253	\$492,848.18	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 253	\$1,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 253	\$2,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 253	\$16,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 253	\$11,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 253	\$5,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 253	\$253,623.13	\$0.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 253	\$0.00	\$59,301.75



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/dic./2015	GD 000253	P13850	Gasto Devengado	2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 253	\$0.00	\$7,663.49				
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 253	\$0.00	\$10,172.52				
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 253	\$0.00	\$22,067.35				
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,900.10				
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 253	\$0.00	\$492,848.18				
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 253	\$0.00	\$2,500.00				
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 253	\$0.00	\$16,000.00				
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 253	\$0.00	\$11,500.00				
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 253	\$0.00	\$5,000.00				
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 253	\$0.00	\$253,623.13				
											1,771,153.04	1,771,153.04
				24/dic./2015	GE 000256	P13851	Gasto Ejercido	8260-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 256	\$59,301.75	\$0.00
8260-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 256	\$1,000.00					\$0.00				
8260-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 256	\$7,663.49					\$0.00				
8260-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 256	\$2,500.00					\$0.00				
8260-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 256	\$16,000.00					\$0.00				
8260-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 256	\$10,172.52					\$0.00				
8260-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 256	\$11,500.00					\$0.00				
8260-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 256	\$22,067.35					\$0.00				
8260-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 256	\$3,900.10					\$0.00				
8260-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 256	\$5,000.00					\$0.00				
8260-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 256	\$492,848.18					\$0.00				
8260-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 256	\$253,623.13					\$0.00				
8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00					\$59,301.75				
8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00					\$1,000.00				
8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00					\$7,663.49				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/dic./2015	GE 000256	P13851	Gasto Ejercido	8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$2,500.00				
				8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$16,000.00				
				8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$10,172.52				
				8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$11,500.00				
				8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$22,067.35				
				8250-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$3,900.10				
				8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$5,000.00				
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$492,848.18				
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$253,623.13				
											885,576.52	885,576.52
				24/dic./2015	GC 000260	P13852	Gasto Comprometido	8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$55,935.76	\$0.00
								8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$9,000.00	\$0.00
								8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$7,663.49	\$0.00
								8240-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$3,248.00	\$0.00
8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$2,500.00					\$0.00				
8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$36,260.60					\$0.00				
8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$10,172.52					\$0.00				
8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$7,500.00					\$0.00				
8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$8,826.94					\$0.00				
8240-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$8,000.00					\$0.00				
8240-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$3,900.10					\$0.00				
8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$5,000.00					\$0.00				
8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$489,600.18					\$0.00				
8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$272,650.69					\$0.00				
8220-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$55,935.76								



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GC 000260	P13852	Gasto Comprometido	8220-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$9,000.00
				8220-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$7,663.49
				8220-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$3,248.00
				8220-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$2,500.00
				8220-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$36,260.60
				8220-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$10,172.52
				8220-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$7,500.00
				8220-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$8,826.94
				8220-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$8,000.00
				8220-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$3,900.10
				8220-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$5,000.00
				8220-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$489,600.18
				8220-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$272,650.69
							920,258.28	920,258.28
24/dic./2015	GD 000254	P13853	Gasto Devengado	8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 254	\$55,935.76	\$0.00
				8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 254	\$9,000.00	\$0.00
				8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 254	\$7,663.49	\$0.00
				8250-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 254	\$3,248.00	\$0.00
				8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 254	\$2,500.00	\$0.00
				8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 254	\$36,260.60	\$0.00
				8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 254	\$10,172.52	\$0.00
				8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 254	\$7,500.00	\$0.00
				8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 254	\$8,826.94	\$0.00
				8250-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 254	\$8,000.00	\$0.00
				8250-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 254	\$3,900.10	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000254	P13853	Gasto Devengado	8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 254	\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 254	\$489,600.18	\$0.00
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 254	\$272,650.69	\$0.00
				8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$55,935.76
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$9,000.00
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$7,663.49
				8240-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$3,248.00
				8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,500.00
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$36,260.60
				8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$10,172.52
				8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$7,500.00
				8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$8,826.94
				8240-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$8,000.00
				8240-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$3,900.10
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$5,000.00
				8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$489,600.18
				8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$272,650.69
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 254	\$55,935.76	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 254	\$7,663.49	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 254	\$3,248.00	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 254	\$10,172.52	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 254	\$8,826.94	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 254	\$3,900.10	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 254	\$489,600.18	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 254	\$9,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 254	\$2,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 254	\$36,260.60	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 254	\$7,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 254	\$8,000.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000254	P13853	Gasto Devengado	5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 254	\$5,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 254	\$272,650.69	\$0.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 254	\$0.00	\$55,935.76
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 254	\$0.00	\$7,663.49
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 254	\$0.00	\$3,248.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 254	\$0.00	\$10,172.52
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 254	\$0.00	\$8,826.94
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 254	\$0.00	\$3,900.10
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 254	\$0.00	\$489,600.18
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 254	\$0.00	\$9,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,500.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 254	\$0.00	\$36,260.60
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 254	\$0.00	\$7,500.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 254	\$0.00	\$8,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 254	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 254	\$0.00	\$272,650.69
24/dic./2015	GE 000257	P13854	Gasto Ejercido	8260-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 257	\$55,935.76	\$0.00
				8260-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 257	\$9,000.00	\$0.00
				8260-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 257	\$7,663.49	\$0.00
				8260-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 257	\$3,248.00	\$0.00
				8260-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 257	\$2,500.00	\$0.00
				8260-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 257	\$36,260.60	\$0.00
				8260-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 257	\$10,172.52	\$0.00
				8260-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 257	\$7,500.00	\$0.00
				8260-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 257	\$8,826.94	\$0.00
				8260-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 257	\$8,000.00	\$0.00
				8260-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 257	\$3,900.10	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
24/dic./2015	GE 000257	P13854	Gasto Ejercido	8260-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 257	\$5,000.00	\$0.00	
				8260-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 257	\$489,600.18	\$0.00	
				8260-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 257	\$272,650.69	\$0.00	
				8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$55,935.76	
				8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$9,000.00	
				8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$7,663.49	
				8250-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$3,248.00	
				8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$2,500.00	
				8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$36,260.60	
				8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$10,172.52	
				8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$7,500.00	
				8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$8,826.94	
				8250-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$8,000.00	
				8250-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$3,900.10	
				8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$5,000.00	
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$489,600.18	
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$272,650.69	
							<hr/>	920,258.28	920,258.28
24/dic./2015	GC 000261	P13855	Gasto Comprometido	8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$55,935.76	\$0.00	
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$5,000.00	\$0.00	
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$7,663.49	\$0.00	
				8240-02-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$10,189.45	\$0.00	
				8240-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$3,248.00	\$0.00	
				8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$2,500.00	\$0.00	
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$22,130.30	\$0.00	



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GC 000261	P13855	Gasto Comprometido	8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$10,172.52	\$0.00
				8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$8,784.08	\$0.00
				8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$8,826.94	\$0.00
				8240-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$4,000.00	\$0.00
				8240-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$3,900.10	\$0.00
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$11,582.85	\$0.00
				8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$489,600.18	\$0.00
				8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$240,650.69	\$0.00
				8220-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$55,935.76
				8220-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$5,000.00
				8220-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$7,663.49
				8220-02-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$10,189.45
				8220-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$3,248.00
				8220-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$2,500.00
				8220-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$22,130.30
				8220-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$10,172.52
				8220-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$8,784.08
				8220-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$8,826.94
				8220-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$4,000.00
				8220-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$3,900.10
				8220-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$11,582.85
				8220-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$489,600.18
				8220-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$240,650.69
							884,184.36	884,184.36
24/dic./2015	GD 000255	P13856	Gasto Devengado	8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 255	\$55,935.76	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000255	P13856	Gasto Devengado	8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 255	\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 255	\$7,663.49	\$0.00
				8250-02-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 255	\$10,189.45	\$0.00
				8250-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 255	\$3,248.00	\$0.00
				8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 255	\$2,500.00	\$0.00
				8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 255	\$22,130.30	\$0.00
				8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 255	\$10,172.52	\$0.00
				8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 255	\$8,784.08	\$0.00
				8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 255	\$8,826.94	\$0.00
				8250-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 255	\$4,000.00	\$0.00
				8250-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 255	\$3,900.10	\$0.00
				8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 255	\$11,582.85	\$0.00
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 255	\$489,600.18	\$0.00
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 255	\$240,650.69	\$0.00
				8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$55,935.76
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$5,000.00
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$7,663.49
				8240-02-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$10,189.45
				8240-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,248.00
				8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$2,500.00
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$22,130.30
				8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$10,172.52
				8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$8,784.08
				8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$8,826.94
				8240-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$4,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000255	P13856	Gasto Devengado	8240-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,900.10
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$11,582.85
				8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$489,600.18
				8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$240,650.69
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 255	\$55,935.76	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 255	\$7,663.49	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 255	\$3,248.00	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 255	\$10,172.52	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 255	\$8,826.94	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 255	\$3,900.10	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 255	\$489,600.18	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 255	\$5,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 255	\$10,189.45	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 255	\$2,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 255	\$22,130.30	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 255	\$8,784.08	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 255	\$4,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 255	\$11,582.85	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 255	\$240,650.69	\$0.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 255	\$0.00	\$55,935.76
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 255	\$0.00	\$7,663.49
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,248.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 255	\$0.00	\$10,172.52
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 255	\$0.00	\$8,826.94
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,900.10
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 255	\$0.00	\$489,600.18
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 255	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 255	\$0.00	\$10,189.45
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 255	\$0.00	\$2,500.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 255	\$0.00	\$22,130.30
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 255	\$0.00	\$8,784.08
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 255	\$0.00	\$4,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000255	P13856	Gasto Devengado	2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 255	\$0.00	\$11,582.85
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 255	\$0.00	\$240,650.69
							1,768,368.72	1,768,368.72
24/dic./2015	GE 000258	P13857	Gasto Ejercido	8260-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 258	\$55,935.76	\$0.00
				8260-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 258	\$5,000.00	\$0.00
				8260-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 258	\$7,663.49	\$0.00
				8260-02-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 258	\$10,189.45	\$0.00
				8260-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 258	\$3,248.00	\$0.00
				8260-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 258	\$2,500.00	\$0.00
				8260-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 258	\$22,130.30	\$0.00
				8260-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 258	\$10,172.52	\$0.00
				8260-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 258	\$8,784.08	\$0.00
				8260-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 258	\$8,826.94	\$0.00
				8260-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 258	\$4,000.00	\$0.00
				8260-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 258	\$3,900.10	\$0.00
				8260-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 258	\$11,582.85	\$0.00
				8260-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 258	\$489,600.18	\$0.00
				8260-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 258	\$240,650.69	\$0.00
				8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$55,935.76
				8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$5,000.00
				8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$7,663.49
				8250-02-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$10,189.45
				8250-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$3,248.00
8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$2,500.00				
8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$22,130.30				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/dic./2015	GE 000258	P13857	Gasto Ejercido	8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$10,172.52				
				8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$8,784.08				
				8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$8,826.94				
				8250-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$4,000.00				
				8250-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$3,900.10				
				8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$11,582.85				
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$489,600.18				
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$240,650.69				
				<hr/>							884,184.36	884,184.36
				<hr/>								
24/dic./2015	GC 000262	P13858	Gasto Comprometido	8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$40,082.98	\$0.00				
				8240-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$21,177.20	\$0.00				
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$5,000.00	\$0.00				
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$18,252.09	\$0.00				
				8240-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$3,248.00	\$0.00				
				8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$2,500.00	\$0.00				
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$22,130.30	\$0.00				
				8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$10,172.52	\$0.00				
				8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$7,500.00	\$0.00				
				8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$8,826.94	\$0.00				
				8240-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$4,000.00	\$0.00				
				8240-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$3,900.10	\$0.00				
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$5,000.00	\$0.00				
				8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$489,600.18	\$0.00				
				8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$244,650.69	\$0.00				
				8220-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$40,082.98				
				8220-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$21,177.20				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GC 000262	P13858	Gasto Comprometido	8220-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$5,000.00
				8220-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$18,252.09
				8220-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$3,248.00
				8220-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$2,500.00
				8220-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$22,130.30
				8220-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$10,172.52
				8220-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$7,500.00
				8220-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$8,826.94
				8220-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$4,000.00
				8220-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$3,900.10
				8220-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$5,000.00
				8220-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$489,600.18
				8220-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$244,650.69
							886,041.00	886,041.00
24/dic./2015	GD 000256	P13859	Gasto Devengado	8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 256	\$4,082.98	\$0.00
				8250-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 256	\$22,177.20	\$0.00
				8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 256	\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 256	\$18,252.09	\$0.00
				8250-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 256	\$3,248.00	\$0.00
				8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 256	\$2,500.00	\$0.00
				8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 256	\$22,130.30	\$0.00
				8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 256	\$10,172.52	\$0.00
				8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 256	\$7,500.00	\$0.00
				8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 256	\$8,826.94	\$0.00
				8250-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 256	\$4,000.00	\$0.00
				8250-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 256	\$3,900.10	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000256	P13859	Gasto Devengado	8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 256	\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 256	\$489,600.18	\$0.00
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 256	\$244,650.69	\$0.00
				8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$4,082.98
				8240-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$22,177.20
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,000.00
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$18,252.09
				8240-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$3,248.00
				8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$2,500.00
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$22,130.30
				8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$10,172.52
				8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$7,500.00
				8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$8,826.94
				8240-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$4,000.00
				8240-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$3,900.10
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,000.00
				8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$489,600.18
				8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$244,650.69
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 256	\$4,082.98	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 256	\$22,177.20	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 256	\$18,252.09	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 256	\$3,248.00	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 256	\$10,172.52	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 256	\$8,826.94	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 256	\$3,900.10	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 256	\$489,600.18	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 256	\$5,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 256	\$2,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 256	\$22,130.30	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000256	P13859	Gasto Devengado	5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 256	\$7,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 256	\$4,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 256	\$5,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 256	\$244,650.69	\$0.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 256	\$0.00	\$4,082.98
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 256	\$0.00	\$22,177.20
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 256	\$0.00	\$18,252.09
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 256	\$0.00	\$3,248.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 256	\$0.00	\$10,172.52
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 256	\$0.00	\$8,826.94
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 256	\$0.00	\$3,900.10
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 256	\$0.00	\$489,600.18
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 256	\$0.00	\$2,500.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 256	\$0.00	\$22,130.30
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 256	\$0.00	\$7,500.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 256	\$0.00	\$4,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 256	\$0.00	\$244,650.69
24/dic./2015	GD 000256	P13860	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	-\$4,082.98	\$0.00
				8250-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	-\$22,177.20	\$0.00
				8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	-\$18,252.09	\$0.00
				8250-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	-\$3,248.00	\$0.00
				8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	-\$2,500.00	\$0.00
				8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	-\$22,130.30	\$0.00
				8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	-\$10,172.52	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000256	P13860	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	-\$7,500.00	\$0.00
				8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	-\$8,826.94	\$0.00
				8250-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	-\$4,000.00	\$0.00
				8250-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	-\$3,900.10	\$0.00
				8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	-\$489,600.18	\$0.00
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	-\$244,650.69	\$0.00
				8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$4,082.98
				8240-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$22,177.20
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$5,000.00
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$18,252.09
				8240-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$3,248.00
				8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$2,500.00
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$22,130.30
				8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$10,172.52
				8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$7,500.00
				8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$8,826.94
				8240-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$4,000.00
				8240-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$3,900.10
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$5,000.00
				8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$489,600.18
				8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$244,650.69
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	Cancelación GD Folio: 256	-\$4,082.98	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000256	P13860	Cancelación Gasto Devengado	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	Cancelación GD Folio: 256	-\$22,177.20	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	Cancelación GD Folio: 256	-\$18,252.09	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	Cancelación GD Folio: 256	-\$3,248.00	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	Cancelación GD Folio: 256	-\$10,172.52	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	Cancelación GD Folio: 256	-\$8,826.94	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	Cancelación GD Folio: 256	-\$3,900.10	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	Cancelación GD Folio: 256	-\$489,600.18	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 256	-\$5,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 256	-\$2,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 256	-\$22,130.30	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 256	-\$7,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 256	-\$4,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 256	-\$5,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 256	-\$244,650.69	\$0.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$4,082.98
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$22,177.20
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$18,252.09
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$3,248.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$10,172.52
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$8,826.94
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$3,900.10
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$489,600.18
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$5,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$2,500.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$22,130.30
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$7,500.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$4,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000256	P13860	Cancelación Gasto Devengado	2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$5,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	Cancelación GD Folio: 256	\$0.00	-\$244,650.69
							-1,702,082.00	-1,702,082.00
24/dic./2015	GD 000257	P13861	Gasto Devengado	8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 257	\$40,082.98	\$0.00
				8250-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 257	\$21,177.20	\$0.00
				8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 257	\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 257	\$18,252.09	\$0.00
				8250-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 257	\$3,248.00	\$0.00
				8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 257	\$2,500.00	\$0.00
				8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 257	\$22,130.30	\$0.00
				8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 257	\$10,172.52	\$0.00
				8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 257	\$7,500.00	\$0.00
				8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 257	\$8,826.94	\$0.00
				8250-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 257	\$4,000.00	\$0.00
				8250-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 257	\$3,900.10	\$0.00
				8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 257	\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 257	\$489,600.18	\$0.00
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 257	\$244,650.69	\$0.00
				8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$40,082.98
				8240-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$21,177.20
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$5,000.00
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$18,252.09
				8240-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$3,248.00
				8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$2,500.00
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$22,130.30
				8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$10,172.52



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000257	P13861	Gasto Devengado	8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$7,500.00
				8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$8,826.94
				8240-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$4,000.00
				8240-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$3,900.10
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$5,000.00
				8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$489,600.18
				8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$244,650.69
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 257	\$40,082.98	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 257	\$21,177.20	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 257	\$18,252.09	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 257	\$3,248.00	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 257	\$10,172.52	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 257	\$8,826.94	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 257	\$3,900.10	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 257	\$489,600.18	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 257	\$5,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 257	\$2,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 257	\$22,130.30	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 257	\$7,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 257	\$4,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 257	\$5,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 257	\$244,650.69	\$0.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 257	\$0.00	\$40,082.98
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 257	\$0.00	\$21,177.20
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 257	\$0.00	\$18,252.09
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 257	\$0.00	\$3,248.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 257	\$0.00	\$10,172.52
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 257	\$0.00	\$8,826.94
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 257	\$0.00	\$3,900.10
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 257	\$0.00	\$489,600.18
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 257	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 257	\$0.00	\$2,500.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000257	P13861	Gasto Devengado	2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 257	\$0.00	\$22,130.30
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 257	\$0.00	\$7,500.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 257	\$0.00	\$4,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 257	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 257	\$0.00	\$244,650.69
							1,772,082.00	1,772,082.00
24/dic./2015	GE 000259	P13862	Gasto Ejercido	8260-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 259	\$40,082.98	\$0.00
				8260-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 259	\$21,177.20	\$0.00
				8260-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 259	\$5,000.00	\$0.00
				8260-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 259	\$18,252.09	\$0.00
				8260-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 259	\$3,248.00	\$0.00
				8260-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 259	\$2,500.00	\$0.00
				8260-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 259	\$22,130.30	\$0.00
				8260-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 259	\$10,172.52	\$0.00
				8260-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 259	\$7,500.00	\$0.00
				8260-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 259	\$8,826.94	\$0.00
				8260-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 259	\$4,000.00	\$0.00
				8260-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 259	\$3,900.10	\$0.00
				8260-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 259	\$5,000.00	\$0.00
				8260-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 259	\$489,600.18	\$0.00
				8260-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 259	\$244,650.69	\$0.00
				8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$40,082.98
				8250-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$21,177.20
				8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$5,000.00
				8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$18,252.09
				8250-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$3,248.00
8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$2,500.00				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GE 000259	P13862	Gasto Ejercido	8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$22,130.30
				8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$10,172.52
				8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$7,500.00
				8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$8,826.94
				8250-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$4,000.00
				8250-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$3,900.10
				8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$5,000.00
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$489,600.18
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$244,650.69
							886,041.00	886,041.00
24/dic./2015	GC 000263	P13863	Gasto Comprometido	8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$40,082.98	\$0.00
				8240-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$10,588.60	\$0.00
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$5,000.00	\$0.00
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$12,957.79	\$0.00
				8240-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$3,248.00	\$0.00
				8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$2,500.00	\$0.00
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$22,130.30	\$0.00
				8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$10,172.52	\$0.00
				8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$7,500.00	\$0.00
				8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$8,826.94	\$0.00
				8240-02-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$4,000.00	\$0.00
				8240-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$3,900.10	\$0.00
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$5,000.00	\$0.00
				8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$484,577.55	\$0.00
				8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$242,650.69	\$0.00
				8220-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$40,082.98



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GC 000263	P13863	Gasto Comprometido	8220-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$10,588.60
				8220-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$5,000.00
				8220-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$12,957.79
				8220-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$3,248.00
				8220-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$2,500.00
				8220-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$22,130.30
				8220-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$10,172.52
				8220-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$7,500.00
				8220-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$8,826.94
				8220-02-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$4,000.00
				8220-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$3,900.10
				8220-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$5,000.00
				8220-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$484,577.55
				8220-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$242,650.69
24/dic./2015	GD 000258	P13864	Gasto Devengado	8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 258	\$40,082.98	\$0.00
				8250-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 258	\$10,588.60	\$0.00
				8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 258	\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 258	\$12,957.79	\$0.00
				8250-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 258	\$3,248.00	\$0.00
				8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 258	\$2,500.00	\$0.00
				8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 258	\$22,130.30	\$0.00
				8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 258	\$10,172.52	\$0.00
				8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 258	\$7,500.00	\$0.00
				8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 258	\$8,826.94	\$0.00
				8250-02-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 258	\$4,000.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000258	P13864	Gasto Devengado	8250-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 258	\$3,900.10	\$0.00
				8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 258	\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 258	\$484,577.55	\$0.00
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 258	\$242,650.69	\$0.00
				8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$40,082.98
				8240-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$10,588.60
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$5,000.00
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$12,957.79
				8240-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$3,248.00
				8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$2,500.00
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$22,130.30
				8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$10,172.52
				8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$7,500.00
				8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$8,826.94
				8240-02-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$4,000.00
				8240-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$3,900.10
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$5,000.00
				8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$484,577.55
				8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$242,650.69
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 258	\$40,082.98	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 258	\$10,588.60	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 258	\$12,957.79	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 258	\$3,248.00	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 258	\$10,172.52	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 258	\$8,826.94	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 258	\$3,900.10	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 258	\$484,577.55	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 258	\$5,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 258	\$2,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 258	\$22,130.30	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000258	P13864	Gasto Devengado	5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 258	\$7,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 258	\$4,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 258	\$5,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 258	\$242,650.69	\$0.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 258	\$0.00	\$40,082.98
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 258	\$0.00	\$10,588.60
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 258	\$0.00	\$12,957.79
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 258	\$0.00	\$3,248.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 258	\$0.00	\$10,172.52
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 258	\$0.00	\$8,826.94
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 258	\$0.00	\$3,900.10
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 258	\$0.00	\$484,577.55
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 258	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 258	\$0.00	\$2,500.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 258	\$0.00	\$22,130.30
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 258	\$0.00	\$7,500.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 258	\$0.00	\$4,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 258	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 258	\$0.00	\$242,650.69
				1,726,270.94				
24/dic./2015	GE 000260	P13865	Gasto Ejercido	8260-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 260	\$40,082.98	\$0.00
				8260-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 260	\$10,588.60	\$0.00
				8260-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 260	\$5,000.00	\$0.00
				8260-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 260	\$12,957.79	\$0.00
				8260-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 260	\$3,248.00	\$0.00
				8260-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 260	\$2,500.00	\$0.00
				8260-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 260	\$22,130.30	\$0.00
				8260-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 260	\$10,172.52	\$0.00
				8260-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 260	\$7,500.00	\$0.00
				8260-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 260	\$8,826.94	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GE 000260	P13865	Gasto Ejercido	8260-02-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 260	\$4,000.00	\$0.00
				8260-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 260	\$3,900.10	\$0.00
				8260-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 260	\$5,000.00	\$0.00
				8260-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 260	\$484,577.55	\$0.00
				8260-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 260	\$242,650.69	\$0.00
				8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$40,082.98
				8250-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$10,588.60
				8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$5,000.00
				8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$12,957.79
				8250-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$3,248.00
				8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$2,500.00
				8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$22,130.30
				8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$10,172.52
				8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$7,500.00
				8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$8,826.94
				8250-02-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$4,000.00
				8250-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$3,900.10
				8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$5,000.00
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$484,577.55
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$242,650.69
							863,135.47	863,135.47
24/dic./2015	GC 000264	P13866	Gasto Comprometido	8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$40,082.98	\$0.00
				8240-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$10,588.60	\$0.00
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$5,000.00	\$0.00
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$12,957.79	\$0.00
				8240-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$3,248.00	\$0.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GC 000264	P13866	Gasto Comprometido	8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$2,500.00	\$0.00
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$22,130.30	\$0.00
				8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$10,172.52	\$0.00
				8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$7,500.00	\$0.00
				8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$8,826.94	\$0.00
				8240-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$4,000.00	\$0.00
				8240-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$3,900.10	\$0.00
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$5,000.00	\$0.00
				8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$484,577.55	\$0.00
				8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$242,650.69	\$0.00
				8220-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$40,082.98
				8220-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$10,588.60
				8220-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$5,000.00
				8220-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$12,957.79
				8220-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$3,248.00
				8220-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$2,500.00
				8220-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$22,130.30
				8220-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$10,172.52
				8220-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$7,500.00
				8220-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$8,826.94
				8220-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$4,000.00
				8220-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$3,900.10
				8220-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$5,000.00
				8220-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$484,577.55
				8220-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$242,650.69



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							863,135.47	863,135.47
24/dic./2015	GD 000259	P13867	Gasto Devengado	8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 259	\$2,500.00	\$0.00
				8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 259	\$22,130.30	\$0.00
				8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 259	\$10,172.52	\$0.00
				8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 259	\$7,500.00	\$0.00
				8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 259	\$8,826.94	\$0.00
				8250-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 259	\$4,000.00	\$0.00
				8250-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 259	\$3,900.10	\$0.00
				8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 259	\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 259	\$484,577.55	\$0.00
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 259	\$242,650.69	\$0.00
				8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 259	\$40,082.98	\$0.00
				8250-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 259	\$10,588.60	\$0.00
				8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 259	\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 259	\$12,957.79	\$0.00
				8250-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 259	\$3,248.00	\$0.00
				8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$2,500.00
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$22,130.30
				8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$10,172.52
				8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$7,500.00
				8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$8,826.94
				8240-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$4,000.00
				8240-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$3,900.10
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$5,000.00
				8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$484,577.55



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000259	P13867	Gasto Devengado	8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$242,650.69
				8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$40,082.98
				8240-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$10,588.60
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$5,000.00
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$12,957.79
				8240-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$3,248.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 259	\$10,172.52	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 259	\$8,826.94	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 259	\$3,900.10	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 259	\$484,577.55	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 259	\$40,082.98	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 259	\$10,588.60	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 259	\$12,957.79	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 259	\$3,248.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 259	\$2,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 259	\$22,130.30	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 259	\$7,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 259	\$4,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 259	\$5,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 259	\$242,650.69	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 259	\$5,000.00	\$0.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 259	\$0.00	\$10,172.52
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 259	\$0.00	\$8,826.94
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 259	\$0.00	\$3,900.10
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 259	\$0.00	\$484,577.55
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 259	\$0.00	\$40,082.98
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 259	\$0.00	\$10,588.60
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 259	\$0.00	\$12,957.79
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 259	\$0.00	\$3,248.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 259	\$0.00	\$2,500.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 259	\$0.00	\$22,130.30
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 259	\$0.00	\$7,500.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 259	\$0.00	\$4,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000259	P13867	Gasto Devengado	2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 259	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 259	\$0.00	\$242,650.69
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 259	\$0.00	\$5,000.00
1,726,270.94							1,726,270.94	
24/dic./2015	GE 000261	P13868	Gasto Ejercido	8260-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 261	\$40,082.98	\$0.00
				8260-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 261	\$10,588.60	\$0.00
				8260-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 261	\$5,000.00	\$0.00
				8260-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 261	\$12,957.79	\$0.00
				8260-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 261	\$3,248.00	\$0.00
				8260-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 261	\$2,500.00	\$0.00
				8260-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 261	\$22,130.30	\$0.00
				8260-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 261	\$10,172.52	\$0.00
				8260-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 261	\$7,500.00	\$0.00
				8260-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 261	\$8,826.94	\$0.00
				8260-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 261	\$4,000.00	\$0.00
				8260-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 261	\$3,900.10	\$0.00
				8260-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 261	\$5,000.00	\$0.00
				8260-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 261	\$484,577.55	\$0.00
				8260-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 261	\$242,650.69	\$0.00
				8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$40,082.98
				8250-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$10,588.60
				8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$5,000.00
				8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$12,957.79
				8250-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$3,248.00
				8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$2,500.00
				8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$22,130.30
				8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$10,172.52



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GE 000261	P13868	Gasto Ejercido	8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$7,500.00
				8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$8,826.94
				8250-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$4,000.00
				8250-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$3,900.10
				8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$5,000.00
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$484,577.55
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$242,650.69
							863,135.47	863,135.47
24/dic./2015	GC 000265	P13869	Gasto Comprometido	8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$40,082.98	\$0.00
				8240-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$10,588.60	\$0.00
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$5,000.00	\$0.00
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$12,957.79	\$0.00
				8240-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$3,248.00	\$0.00
				8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$2,500.00	\$0.00
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$22,130.30	\$0.00
				8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$10,172.52	\$0.00
				8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$7,500.00	\$0.00
				8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$8,826.94	\$0.00
				8240-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$4,000.00	\$0.00
				8240-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$3,900.10	\$0.00
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$5,000.00	\$0.00
				8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$484,577.55	\$0.00
				8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$243,150.69	\$0.00
				8220-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$40,082.98
				8220-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$10,588.60
				8220-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$5,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/dic./2015	GC 000265	P13869	Gasto Comprometido	8220-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$12,957.79				
				8220-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$3,248.00				
				8220-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$2,500.00				
				8220-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$22,130.30				
				8220-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$10,172.52				
				8220-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$7,500.00				
				8220-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$8,826.94				
				8220-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$4,000.00				
				8220-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$3,900.10				
				8220-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$5,000.00				
				8220-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$484,577.55				
				8220-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$243,150.69				
											863,635.47	863,635.47
				24/dic./2015	GD 000260	P13870	Gasto Devengado	8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 260	\$40,082.98	\$0.00
8250-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 260	\$10,588.60					\$0.00				
8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 260	\$5,000.00					\$0.00				
8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 260	\$12,957.79					\$0.00				
8250-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 260	\$3,248.00					\$0.00				
8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 260	\$2,500.00					\$0.00				
8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 260	\$22,130.30					\$0.00				
8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 260	\$10,172.52					\$0.00				
8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 260	\$7,500.00					\$0.00				
8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 260	\$8,826.94					\$0.00				
8250-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 260	\$4,000.00					\$0.00				
8250-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 260	\$3,900.10					\$0.00				
8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 260	\$5,000.00					\$0.00				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000260	P13870	Gasto Devengado	8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 260	\$484,577.55	\$0.00
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 260	\$243,150.69	\$0.00
				8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$40,082.98
				8240-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$10,588.60
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$5,000.00
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$12,957.79
				8240-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$3,248.00
				8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$2,500.00
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$22,130.30
				8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$10,172.52
				8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$7,500.00
				8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$8,826.94
				8240-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$4,000.00
				8240-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$3,900.10
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$5,000.00
				8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$484,577.55
				8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$243,150.69
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 260	\$40,082.98	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 260	\$10,588.60	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 260	\$12,957.79	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 260	\$3,248.00	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 260	\$10,172.52	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 260	\$8,826.94	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 260	\$3,900.10	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 260	\$484,577.55	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 260	\$5,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 260	\$2,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 260	\$22,130.30	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 260	\$7,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 260	\$4,000.00	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000260	P13870	Gasto Devengado	5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 260	\$5,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 260	\$243,150.69	\$0.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 260	\$0.00	\$40,082.98
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 260	\$0.00	\$10,588.60
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 260	\$0.00	\$12,957.79
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 260	\$0.00	\$3,248.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 260	\$0.00	\$10,172.52
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 260	\$0.00	\$8,826.94
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 260	\$0.00	\$3,900.10
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 260	\$0.00	\$484,577.55
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 260	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 260	\$0.00	\$2,500.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 260	\$0.00	\$22,130.30
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 260	\$0.00	\$7,500.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 260	\$0.00	\$4,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 260	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 260	\$0.00	\$243,150.69
							<u>1,727,270.94</u>	<u>1,727,270.94</u>
24/dic./2015	GE 000262	P13871	Gasto Ejercido	8260-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 262	\$40,082.98	\$0.00
				8260-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 262	\$10,588.60	\$0.00
				8260-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 262	\$5,000.00	\$0.00
				8260-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 262	\$12,957.79	\$0.00
				8260-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 262	\$3,248.00	\$0.00
				8260-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 262	\$2,500.00	\$0.00
				8260-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 262	\$22,130.30	\$0.00
				8260-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 262	\$10,172.52	\$0.00
				8260-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 262	\$7,500.00	\$0.00
				8260-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 262	\$8,826.94	\$0.00
				8260-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 262	\$4,000.00	\$0.00
				8260-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 262	\$3,900.10	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GE 000262	P13871	Gasto Ejercido	8260-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 262	\$5,000.00	\$0.00
				8260-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 262	\$484,577.55	\$0.00
				8260-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 262	\$243,150.69	\$0.00
				8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$40,082.98
				8250-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$10,588.60
				8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$5,000.00
				8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$12,957.79
				8250-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$3,248.00
				8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$2,500.00
				8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$22,130.30
				8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$10,172.52
				8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$7,500.00
				8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$8,826.94
				8250-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$4,000.00
				8250-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$3,900.10
				8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$5,000.00
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$484,577.55
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$243,150.69
							863,635.47	863,635.47
24/dic./2015	GC 000266	P13872	Gasto Comprometido	8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$40,082.98	\$0.00
				8240-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$10,588.60	\$0.00
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$5,000.00	\$0.00
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$12,957.79	\$0.00
				8240-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$3,248.00	\$0.00
				8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$2,500.00	\$0.00
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$22,130.30	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GC 000266	P13872	Gasto Comprometido	8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$10,172.52	\$0.00
				8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$7,500.00	\$0.00
				8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$8,826.94	\$0.00
				8240-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$4,000.00	\$0.00
				8240-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$3,900.10	\$0.00
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$5,000.00	\$0.00
				8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$484,577.55	\$0.00
				8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$891,351.35	\$0.00
				8220-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$40,082.98
				8220-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$10,588.60
				8220-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$5,000.00
				8220-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$12,957.79
				8220-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$3,248.00
				8220-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$2,500.00
				8220-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$22,130.30
				8220-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$10,172.52
				8220-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$7,500.00
				8220-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$8,826.94
				8220-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$4,000.00
				8220-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$3,900.10
				8220-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$5,000.00
				8220-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$484,577.55
				8220-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$891,351.35
24/dic./2015	GD 000261	P13873	Gasto Devengado	8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 261	\$40,082.98	\$0.00
				8250-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 261	\$10,588.60	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000261	P13873	Gasto Devengado	8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 261	\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 261	\$12,957.79	\$0.00
				8250-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 261	\$3,248.00	\$0.00
				8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 261	\$2,500.00	\$0.00
				8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 261	\$22,130.30	\$0.00
				8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 261	\$10,172.52	\$0.00
				8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 261	\$7,500.00	\$0.00
				8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 261	\$8,826.94	\$0.00
				8250-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 261	\$4,000.00	\$0.00
				8250-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 261	\$3,900.10	\$0.00
				8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 261	\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 261	\$484,577.55	\$0.00
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 261	\$891,351.35	\$0.00
				8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$40,082.98
				8240-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$10,588.60
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$5,000.00
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$12,957.79
				8240-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,248.00
				8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$2,500.00
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$22,130.30
				8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$10,172.52
				8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$7,500.00
				8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$8,826.94
				8240-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$4,000.00
				8240-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,900.10
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$5,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000261	P13873	Gasto Devengado	8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$484,577.55
				8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$891,351.35
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 261	\$40,082.98	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 261	\$10,588.60	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 261	\$12,957.79	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 261	\$3,248.00	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 261	\$10,172.52	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 261	\$8,826.94	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 261	\$3,900.10	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 261	\$484,577.55	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 261	\$5,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 261	\$2,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 261	\$22,130.30	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 261	\$7,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 261	\$4,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 261	\$5,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 261	\$891,351.35	\$0.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 261	\$0.00	\$40,082.98
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 261	\$0.00	\$10,588.60
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 261	\$0.00	\$12,957.79
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,248.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 261	\$0.00	\$10,172.52
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 261	\$0.00	\$8,826.94
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,900.10
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 261	\$0.00	\$484,577.55
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 261	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 261	\$0.00	\$2,500.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 261	\$0.00	\$22,130.30
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 261	\$0.00	\$7,500.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 261	\$0.00	\$4,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 261	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 261	\$0.00	\$891,351.35
							3,023,672.26	3,023,672.26



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GE 000263	P13874	Gasto Ejercido	8260-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 263	\$40,082.98	\$0.00
				8260-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 263	\$10,588.60	\$0.00
				8260-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 263	\$5,000.00	\$0.00
				8260-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 263	\$12,957.79	\$0.00
				8260-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 263	\$3,248.00	\$0.00
				8260-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 263	\$2,500.00	\$0.00
				8260-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 263	\$22,130.30	\$0.00
				8260-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 263	\$10,172.52	\$0.00
				8260-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 263	\$7,500.00	\$0.00
				8260-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 263	\$8,826.94	\$0.00
				8260-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 263	\$4,000.00	\$0.00
				8260-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 263	\$3,900.10	\$0.00
				8260-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 263	\$5,000.00	\$0.00
				8260-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 263	\$484,577.55	\$0.00
				8260-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 263	\$891,351.35	\$0.00
				8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$40,082.98
				8250-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$10,588.60
				8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$5,000.00
				8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$12,957.79
				8250-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$3,248.00
				8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$2,500.00
				8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$22,130.30
				8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$10,172.52
				8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$7,500.00
				8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$8,826.94
				8250-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$4,000.00
				8250-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$3,900.10



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GE 000263	P13874	Gasto Ejercido	8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$5,000.00
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$484,577.55
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$891,351.35
							1,511,836.13	1,511,836.13
24/dic./2015	GC 000267	P13875	Gasto Comprometido	8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$40,082.98	\$0.00
				8240-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$10,588.60	\$0.00
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$12,957.79	\$0.00
				8240-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$3,248.00	\$0.00
				8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$2,500.00	\$0.00
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$8,000.00	\$0.00
				8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$10,172.52	\$0.00
				8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$7,500.00	\$0.00
				8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$8,826.94	\$0.00
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$5,000.00	\$0.00
				8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$484,577.55	\$0.00
				8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$260,677.80	\$0.00
				8220-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$40,082.98
				8220-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$10,588.60
				8220-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$1,000.00
				8220-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$12,957.79
				8220-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$3,248.00
				8220-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$2,500.00
				8220-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$8,000.00
8220-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$10,172.52				
8220-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$7,500.00				



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GC 000267	P13875	Gasto Comprometido	8220-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$8,826.94
				8220-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$5,000.00
				8220-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$484,577.55
				8220-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$260,677.80
							855,132.18	855,132.18
24/dic./2015	GD 000262	P13876	Gasto Devengado	8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 262	\$40,082.98	\$0.00
				8250-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 262	\$10,588.60	\$0.00
				8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 262	\$1,000.00	\$0.00
				8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 262	\$12,957.79	\$0.00
				8250-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 262	\$3,248.00	\$0.00
				8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 262	\$2,500.00	\$0.00
				8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 262	\$8,000.00	\$0.00
				8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 262	\$10,172.52	\$0.00
				8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 262	\$7,500.00	\$0.00
				8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 262	\$8,826.94	\$0.00
				8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 262	\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 262	\$484,577.55	\$0.00
				8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 262	\$260,677.80	\$0.00
				8240-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$40,082.98
				8240-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$10,588.60
				8240-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$1,000.00
				8240-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$12,957.79
				8240-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$3,248.00
				8240-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$2,500.00
				8240-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$8,000.00
8240-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$10,172.52				





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GD 000262	P13876	Gasto Devengado	8240-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$7,500.00
				8240-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$8,826.94
				8240-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$5,000.00
				8240-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$484,577.55
				8240-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$260,677.80
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 262	\$40,082.98	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 262	\$10,588.60	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 262	\$12,957.79	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 262	\$3,248.00	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 262	\$10,172.52	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 262	\$8,826.94	\$0.00
				5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 262	\$484,577.55	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 262	\$1,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 262	\$2,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 262	\$8,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 262	\$7,500.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 262	\$5,000.00	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 262	\$260,677.80	\$0.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 262	\$0.00	\$40,082.98
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 262	\$0.00	\$10,588.60
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 262	\$0.00	\$12,957.79
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 262	\$0.00	\$3,248.00
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 262	\$0.00	\$10,172.52
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 262	\$0.00	\$8,826.94
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GD Folio: 262	\$0.00	\$484,577.55
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 262	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 262	\$0.00	\$2,500.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 262	\$0.00	\$8,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 262	\$0.00	\$7,500.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 262	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GD Folio: 262	\$0.00	\$260,677.80



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,710,264.36	1,710,264.36
24/dic./2015	GE 000264	P13877	Gasto Ejercido	8260-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 264	\$40,082.98	\$0.00
				8260-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 264	\$10,588.60	\$0.00
				8260-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 264	\$1,000.00	\$0.00
				8260-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 264	\$12,957.79	\$0.00
				8260-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 264	\$3,248.00	\$0.00
				8260-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 264	\$2,500.00	\$0.00
				8260-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 264	\$8,000.00	\$0.00
				8260-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 264	\$10,172.52	\$0.00
				8260-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 264	\$7,500.00	\$0.00
				8260-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 264	\$8,826.94	\$0.00
				8260-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 264	\$5,000.00	\$0.00
				8260-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 264	\$484,577.55	\$0.00
				8260-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 264	\$260,677.80	\$0.00
				8250-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$40,082.98
				8250-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$10,588.60
				8250-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$1,000.00
				8250-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$12,957.79
				8250-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$3,248.00
				8250-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$2,500.00
				8250-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$8,000.00
				8250-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$10,172.52
				8250-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$7,500.00
				8250-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$8,826.94
				8250-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$5,000.00
				8250-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$484,577.55



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GE 000264	P13877	Gasto Ejercido	8250-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$260,677.80
							855,132.18	855,132.18
24/dic./2015	GP 003093	c07945	Gasto Pagado	8270-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3093	\$59,301.75	\$0.00
				8270-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3093	\$1,000.00	\$0.00
				8270-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3093	\$7,663.49	\$0.00
				8270-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3093	\$2,500.00	\$0.00
				8270-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3093	\$16,000.00	\$0.00
				8270-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3093	\$10,172.52	\$0.00
				8270-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3093	\$11,500.00	\$0.00
				8270-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3093	\$22,067.35	\$0.00
				8270-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3093	\$3,900.10	\$0.00
				8270-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3093	\$5,000.00	\$0.00
				8270-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3093	\$492,848.18	\$0.00
				8270-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3093	\$253,623.13	\$0.00
				8260-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3093	\$0.00	\$59,301.75
				8260-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3093	\$0.00	\$1,000.00
				8260-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3093	\$0.00	\$7,663.49
				8260-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3093	\$0.00	\$2,500.00
				8260-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3093	\$0.00	\$16,000.00
				8260-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3093	\$0.00	\$10,172.52
				8260-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3093	\$0.00	\$11,500.00
				8260-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3093	\$0.00	\$22,067.35
				8260-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3093	\$0.00	\$3,900.10
				8260-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3093	\$0.00	\$5,000.00
				8260-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3093	\$0.00	\$492,848.18



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GP 003093	C07945	Gasto Pagado	8260-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3093	\$0.00	\$253,623.13
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GP Folio: 3093	\$595,953.39	\$0.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GP Folio: 3093	\$289,623.13	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	GP Folio: 3093	\$0.00	\$885,576.52
							1,771,153.04	1,771,153.04
24/dic./2015	GP 003094	C07946	Gasto Pagado	8270-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3094	\$55,935.76	\$0.00
				8270-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3094	\$9,000.00	\$0.00
				8270-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3094	\$7,663.49	\$0.00
				8270-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3094	\$3,248.00	\$0.00
				8270-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3094	\$2,500.00	\$0.00
				8270-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3094	\$36,260.60	\$0.00
				8270-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3094	\$10,172.52	\$0.00
				8270-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3094	\$7,500.00	\$0.00
				8270-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3094	\$8,826.94	\$0.00
				8270-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3094	\$8,000.00	\$0.00
				8270-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3094	\$3,900.10	\$0.00
				8270-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3094	\$5,000.00	\$0.00
				8270-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3094	\$489,600.18	\$0.00
				8270-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3094	\$272,650.69	\$0.00
				8260-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3094	\$0.00	\$55,935.76
				8260-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3094	\$0.00	\$9,000.00
				8260-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3094	\$0.00	\$7,663.49
				8260-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3094	\$0.00	\$3,248.00
				8260-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3094	\$0.00	\$2,500.00
				8260-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3094	\$0.00	\$36,260.60
				8260-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3094	\$0.00	\$10,172.52



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GP 003094	C07946	Gasto Pagado	8260-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3094	\$0.00	\$7,500.00
				8260-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3094	\$0.00	\$8,826.94
				8260-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3094	\$0.00	\$8,000.00
				8260-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3094	\$0.00	\$3,900.10
				8260-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3094	\$0.00	\$5,000.00
				8260-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3094	\$0.00	\$489,600.18
				8260-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3094	\$0.00	\$272,650.69
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GP Folio: 3094	\$579,346.99	\$0.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GP Folio: 3094	\$340,911.29	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	GP Folio: 3094	\$0.00	\$920,258.28
							1,840,516.56	1,840,516.56
24/dic./2015	GP 003095	C07947	Gasto Pagado	8270-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3095	\$55,935.76	\$0.00
				8270-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3095	\$5,000.00	\$0.00
				8270-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3095	\$7,663.49	\$0.00
				8270-02-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3095	\$10,189.45	\$0.00
				8270-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3095	\$3,248.00	\$0.00
				8270-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3095	\$2,500.00	\$0.00
				8270-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3095	\$22,130.30	\$0.00
				8270-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3095	\$10,172.52	\$0.00
				8270-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3095	\$8,784.08	\$0.00
				8270-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3095	\$8,826.94	\$0.00
				8270-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3095	\$4,000.00	\$0.00
				8270-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3095	\$3,900.10	\$0.00
				8270-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3095	\$11,582.85	\$0.00
				8270-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3095	\$489,600.18	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GP 003095	c07947	Gasto Pagado	8270-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3095	\$240,650.69	\$0.00
				8260-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3095	\$0.00	\$55,935.76
				8260-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3095	\$0.00	\$5,000.00
				8260-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3095	\$0.00	\$7,663.49
				8260-02-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3095	\$0.00	\$10,189.45
				8260-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3095	\$0.00	\$3,248.00
				8260-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3095	\$0.00	\$2,500.00
				8260-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3095	\$0.00	\$22,130.30
				8260-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3095	\$0.00	\$10,172.52
				8260-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3095	\$0.00	\$8,784.08
				8260-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3095	\$0.00	\$8,826.94
				8260-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3095	\$0.00	\$4,000.00
				8260-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3095	\$0.00	\$3,900.10
				8260-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3095	\$0.00	\$11,582.85
				8260-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3095	\$0.00	\$489,600.18
				8260-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3095	\$0.00	\$240,650.69
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GP Folio: 3095	\$579,346.99	\$0.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GP Folio: 3095	\$304,837.37	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	GP Folio: 3095	\$0.00	\$884,184.36
							<b>1,768,368.72</b>	<b>1,768,368.72</b>
24/dic./2015	GP 003096	c07948	Gasto Pagado	8270-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3096	\$40,082.98	\$0.00
				8270-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3096	\$21,177.20	\$0.00
				8270-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3096	\$5,000.00	\$0.00
				8270-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3096	\$18,252.09	\$0.00
				8270-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3096	\$3,248.00	\$0.00
				8270-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3096	\$2,500.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GP 003096	C07948	Gasto Pagado	8270-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3096	\$22,130.30	\$0.00
				8270-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3096	\$10,172.52	\$0.00
				8270-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3096	\$7,500.00	\$0.00
				8270-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3096	\$8,826.94	\$0.00
				8270-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3096	\$4,000.00	\$0.00
				8270-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3096	\$3,900.10	\$0.00
				8270-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3096	\$5,000.00	\$0.00
				8270-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3096	\$489,600.18	\$0.00
				8270-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3096	\$244,650.69	\$0.00
				8260-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3096	\$0.00	\$40,082.98
				8260-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3096	\$0.00	\$21,177.20
				8260-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3096	\$0.00	\$5,000.00
				8260-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3096	\$0.00	\$18,252.09
				8260-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3096	\$0.00	\$3,248.00
				8260-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3096	\$0.00	\$2,500.00
				8260-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3096	\$0.00	\$22,130.30
				8260-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3096	\$0.00	\$10,172.52
				8260-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3096	\$0.00	\$7,500.00
				8260-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3096	\$0.00	\$8,826.94
				8260-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3096	\$0.00	\$4,000.00
				8260-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3096	\$0.00	\$3,900.10
				8260-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3096	\$0.00	\$5,000.00
				8260-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3096	\$0.00	\$489,600.18
				8260-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3096	\$0.00	\$244,650.69
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GP Folio: 3096	\$595,260.01	\$0.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GP Folio: 3096	\$290,780.99	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	GP Folio: 3096	\$0.00	\$886,041.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,772,082.00	1,772,082.00
24/dic./2015	GP 003097	C07949	Gasto Pagado	8270-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3097	\$40,082.98	\$0.00
				8270-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3097	\$10,588.60	\$0.00
				8270-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3097	\$5,000.00	\$0.00
				8270-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3097	\$12,957.79	\$0.00
				8270-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3097	\$3,248.00	\$0.00
				8270-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3097	\$2,500.00	\$0.00
				8270-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3097	\$22,130.30	\$0.00
				8270-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3097	\$10,172.52	\$0.00
				8270-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3097	\$7,500.00	\$0.00
				8270-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3097	\$8,826.94	\$0.00
				8270-02-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3097	\$4,000.00	\$0.00
				8270-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3097	\$3,900.10	\$0.00
				8270-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3097	\$5,000.00	\$0.00
				8270-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3097	\$484,577.55	\$0.00
				8270-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3097	\$242,650.69	\$0.00
				8260-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3097	\$0.00	\$40,082.98
				8260-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3097	\$0.00	\$10,588.60
				8260-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3097	\$0.00	\$5,000.00
				8260-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3097	\$0.00	\$12,957.79
				8260-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3097	\$0.00	\$3,248.00
				8260-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3097	\$0.00	\$2,500.00
				8260-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3097	\$0.00	\$22,130.30
				8260-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3097	\$0.00	\$10,172.52
				8260-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3097	\$0.00	\$7,500.00
				8260-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3097	\$0.00	\$8,826.94





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GP 003097	C07949	Gasto Pagado	8260-02-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3097	\$0.00	\$4,000.00
				8260-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3097	\$0.00	\$3,900.10
				8260-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3097	\$0.00	\$5,000.00
				8260-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3097	\$0.00	\$484,577.55
				8260-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3097	\$0.00	\$242,650.69
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GP Folio: 3097	\$574,354.48	\$0.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GP Folio: 3097	\$288,780.99	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	GP Folio: 3097	\$0.00	\$863,135.47
							1,726,270.94	1,726,270.94
24/dic./2015	GP 003098	C07950	Gasto Pagado	8270-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3098	\$40,082.98	\$0.00
				8270-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3098	\$10,588.60	\$0.00
				8270-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3098	\$5,000.00	\$0.00
				8270-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3098	\$12,957.79	\$0.00
				8270-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3098	\$3,248.00	\$0.00
				8270-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3098	\$2,500.00	\$0.00
				8270-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3098	\$22,130.30	\$0.00
				8270-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3098	\$10,172.52	\$0.00
				8270-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3098	\$7,500.00	\$0.00
				8270-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3098	\$8,826.94	\$0.00
				8270-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3098	\$4,000.00	\$0.00
				8270-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3098	\$3,900.10	\$0.00
				8270-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3098	\$5,000.00	\$0.00
				8270-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3098	\$484,577.55	\$0.00
				8270-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3098	\$242,650.69	\$0.00
				8260-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3098	\$0.00	\$40,082.98
				8260-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3098	\$0.00	\$10,588.60



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GP 003098	c07950	Gasto Pagado	8260-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3098	\$0.00	\$5,000.00
				8260-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3098	\$0.00	\$12,957.79
				8260-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3098	\$0.00	\$3,248.00
				8260-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3098	\$0.00	\$2,500.00
				8260-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3098	\$0.00	\$22,130.30
				8260-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3098	\$0.00	\$10,172.52
				8260-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3098	\$0.00	\$7,500.00
				8260-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3098	\$0.00	\$8,826.94
				8260-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3098	\$0.00	\$4,000.00
				8260-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3098	\$0.00	\$3,900.10
				8260-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3098	\$0.00	\$5,000.00
				8260-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3098	\$0.00	\$484,577.55
				8260-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3098	\$0.00	\$242,650.69
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GP Folio: 3098	\$574,354.48	\$0.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GP Folio: 3098	\$288,780.99	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	GP Folio: 3098	\$0.00	\$863,135.47
							<u>1,726,270.94</u>	<u>1,726,270.94</u>
24/dic./2015	GP 003099	c07951	Gasto Pagado	8270-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3099	\$40,082.98	\$0.00
				8270-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3099	\$10,588.60	\$0.00
				8270-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3099	\$5,000.00	\$0.00
				8270-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3099	\$12,957.79	\$0.00
				8270-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3099	\$3,248.00	\$0.00
				8270-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3099	\$2,500.00	\$0.00
				8270-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3099	\$22,130.30	\$0.00
				8270-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3099	\$10,172.52	\$0.00
				8270-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3099	\$7,500.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/dic./2015	GP 003099	C07951	Gasto Pagado	8270-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3099	\$8,826.94	\$0.00				
				8270-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3099	\$4,000.00	\$0.00				
				8270-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3099	\$3,900.10	\$0.00				
				8270-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3099	\$5,000.00	\$0.00				
				8270-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3099	\$484,577.55	\$0.00				
				8270-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3099	\$243,150.69	\$0.00				
				8260-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3099	\$0.00	\$40,082.98				
				8260-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3099	\$0.00	\$10,588.60				
				8260-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3099	\$0.00	\$5,000.00				
				8260-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3099	\$0.00	\$12,957.79				
				8260-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3099	\$0.00	\$3,248.00				
				8260-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3099	\$0.00	\$2,500.00				
				8260-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3099	\$0.00	\$22,130.30				
				8260-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3099	\$0.00	\$10,172.52				
				8260-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3099	\$0.00	\$7,500.00				
				8260-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3099	\$0.00	\$8,826.94				
				8260-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3099	\$0.00	\$4,000.00				
				8260-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3099	\$0.00	\$3,900.10				
				8260-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3099	\$0.00	\$5,000.00				
				8260-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3099	\$0.00	\$484,577.55				
				8260-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3099	\$0.00	\$243,150.69				
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GP Folio: 3099	\$574,354.48	\$0.00				
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GP Folio: 3099	\$289,280.99	\$0.00				
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	GP Folio: 3099	\$0.00	\$863,635.47				
											1,727,270.94	1,727,270.94
				24/dic./2015	GP 003100	C07952	Gasto Pagado	8270-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3100	\$40,082.98	\$0.00
								8270-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3100	\$10,588.60	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GP 003100	C07952	Gasto Pagado	8270-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3100	\$5,000.00	\$0.00
				8270-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3100	\$12,957.79	\$0.00
				8270-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3100	\$3,248.00	\$0.00
				8270-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3100	\$2,500.00	\$0.00
				8270-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3100	\$22,130.30	\$0.00
				8270-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3100	\$10,172.52	\$0.00
				8270-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3100	\$7,500.00	\$0.00
				8270-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3100	\$8,826.94	\$0.00
				8270-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3100	\$4,000.00	\$0.00
				8270-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3100	\$3,900.10	\$0.00
				8270-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3100	\$5,000.00	\$0.00
				8270-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3100	\$484,577.55	\$0.00
				8270-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3100	\$891,351.35	\$0.00
				8260-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3100	\$0.00	\$40,082.98
				8260-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3100	\$0.00	\$10,588.60
				8260-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3100	\$0.00	\$5,000.00
				8260-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3100	\$0.00	\$12,957.79
				8260-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3100	\$0.00	\$3,248.00
				8260-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3100	\$0.00	\$2,500.00
				8260-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3100	\$0.00	\$22,130.30
				8260-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3100	\$0.00	\$10,172.52
				8260-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3100	\$0.00	\$7,500.00
				8260-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3100	\$0.00	\$8,826.94
				8260-02-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3100	\$0.00	\$4,000.00
				8260-02-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3100	\$0.00	\$3,900.10
				8260-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3100	\$0.00	\$5,000.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GP 003100	C07952	Gasto Pagado	8260-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3100	\$0.00	\$484,577.55
				8260-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3100	\$0.00	\$891,351.35
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GP Folio: 3100	\$574,354.48	\$0.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GP Folio: 3100	\$937,481.65	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	GP Folio: 3100	\$0.00	\$1,511,836.13
							3,023,672.26	3,023,672.26
24/dic./2015	GP 003101	C07953	Gasto Pagado	8270-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3101	\$40,082.98	\$0.00
				8270-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3101	\$10,588.60	\$0.00
				8270-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3101	\$1,000.00	\$0.00
				8270-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3101	\$12,957.79	\$0.00
				8270-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3101	\$3,248.00	\$0.00
				8270-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3101	\$2,500.00	\$0.00
				8270-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3101	\$8,000.00	\$0.00
				8270-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3101	\$10,172.52	\$0.00
				8270-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3101	\$7,500.00	\$0.00
				8270-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3101	\$8,826.94	\$0.00
				8270-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3101	\$5,000.00	\$0.00
				8270-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3101	\$484,577.55	\$0.00
				8270-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3101	\$260,677.80	\$0.00
				8260-02-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3101	\$0.00	\$40,082.98
				8260-02-01-6201-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3101	\$0.00	\$10,588.60
				8260-02-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3101	\$0.00	\$1,000.00
				8260-02-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3101	\$0.00	\$12,957.79
				8260-02-01-6501-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3101	\$0.00	\$3,248.00
				8260-02-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3101	\$0.00	\$2,500.00
				8260-02-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3101	\$0.00	\$8,000.00
8260-02-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3101	\$0.00	\$10,172.52				



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	GP 003101	C07953	Gasto Pagado	8260-02-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3101	\$0.00	\$7,500.00
				8260-02-01-6801-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3101	\$0.00	\$8,826.94
				8260-02-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3101	\$0.00	\$5,000.00
				8260-02-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	GP Folio: 3101	\$0.00	\$484,577.55
				8260-02-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 3101	\$0.00	\$260,677.80
				2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	GP Folio: 3101	\$570,454.38	\$0.00
				2111-0-13401	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	GP Folio: 3101	\$284,677.80	\$0.00
				1112-02-009	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474690-5 USET FONE Otros de Gasto Corriente 2015	GP Folio: 3101	\$0.00	\$855,132.18
24/dic./2015	PA 004278	C07954	Pago	8270-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4278	\$150,108.93	\$0.00
				8260-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4278	\$0.00	\$150,108.93
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4278	\$150,108.93	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4278	\$0.00	\$150,108.93
							300,217.86	300,217.86
24/dic./2015	PA 004279	C07955	Pago	8270-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4279	\$179,224.52	\$0.00
				8260-03-01-7005-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4279	\$0.00	\$179,224.52
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4279	\$179,224.52	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4279	\$0.00	\$179,224.52
							358,449.04	358,449.04
24/dic./2015	PA 004280	C07956	Pago	8270-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V , Folio Pago: 4280	\$260,881.89	\$0.00
				8260-03-01-4003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V , Folio Pago: 4280	\$0.00	\$260,881.89
				2112-0-000636	URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	GP URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V , Folio Pago: 4280	\$260,881.89	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP URME SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V , Folio Pago: 4280	\$0.00	\$260,881.89
							521,763.78	521,763.78



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	PA 004281	C07957	Pago	8270-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4281	\$399,999.96	\$0.00
				8260-03-01-4003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4281	\$0.00	\$399,999.96
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4281	\$399,999.96	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4281	\$0.00	\$399,999.96
							799,999.92	799,999.92
24/dic./2015	PA 004282	C07958	Pago	8270-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4282	\$300,000.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4282	\$0.00	\$300,000.00
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4282	\$300,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4282	\$0.00	\$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
24/dic./2015	PA 004283	C07959	Pago	8270-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 4283	\$426,550.56	\$0.00
				8260-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 4283	\$0.00	\$426,550.56
				2112-0-000062	JOSE LUIS FLORES PLUMA	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 4283	\$426,550.56	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP JOSE LUIS FLORES PLUMA, Folio Pago: 4283	\$0.00	\$426,550.56
							853,101.12	853,101.12
24/dic./2015	PP 004175	P13883	Programacion de Pago	8260-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$16,599.99	\$0.00
				8260-04-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$1,000.00	\$0.00
				8260-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$600.00	\$0.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$499.99	\$0.00
				8260-04-01-1006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$600.00	\$0.00
				8260-04-01-2005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$400.00	\$0.00
				8260-04-01-2006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$800.01	\$0.00
				8260-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$1,800.00	\$0.00
				8260-04-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$600.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$11,220.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	PP 004175	P13883	Programacion de Pago	8260-04-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$5,200.00	\$0.00
				8260-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$1,200.00	\$0.00
				8260-04-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$600.00	\$0.00
				8260-04-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$5,200.00	\$0.00
				8260-04-01-5002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$499.99	\$0.00
				8260-04-01-5003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$400.00	\$0.00
				8260-04-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$499.99	\$0.00
				8260-04-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$2,700.00	\$0.00
				8260-04-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$600.00	\$0.00
				8260-04-01-6101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$400.00	\$0.00
				8260-04-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$400.00	\$0.00
				8260-04-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$400.00	\$0.00
				8260-04-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$499.99	\$0.00
				8260-04-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$400.00	\$0.00
				8260-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$400.00	\$0.00
				8260-04-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$400.00	\$0.00
				8260-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$499.99	\$0.00
				8260-04-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$400.00	\$0.00
				8260-04-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$600.00	\$0.00
				8260-04-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$1,800.00	\$0.00
				8260-04-01-7002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$800.01	\$0.00
				8260-04-01-7005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$1,000.00	\$0.00
				8260-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$793.68	\$0.00
				8260-04-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$9,400.03	\$0.00
				8250-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$16,599.99
				8250-04-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$1,000.00
				8250-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$600.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	PP 004175	P13883	Programacion de Pago	8250-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$499.99
				8250-04-01-1006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$600.00
				8250-04-01-2005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$400.00
				8250-04-01-2006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$800.01
				8250-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$1,800.00
				8250-04-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$600.00
				8250-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$11,220.00
				8250-04-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$5,200.00
				8250-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$1,200.00
				8250-04-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$600.00
				8250-04-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$5,200.00
				8250-04-01-5002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$499.99
				8250-04-01-5003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$400.00
				8250-04-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$499.99
				8250-04-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$2,700.00
				8250-04-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$600.00
				8250-04-01-6101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$400.00
				8250-04-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$400.00
				8250-04-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$400.00
				8250-04-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$499.99
				8250-04-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$400.00
				8250-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$400.00
				8250-04-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$400.00
				8250-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$499.99
				8250-04-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$400.00
				8250-04-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$600.00
				8250-04-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$1,800.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	PP 004175	P13883	Programacion de Pago	8250-04-01-7002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$800.01
				8250-04-01-7005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$1,000.00
				8250-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$793.68
				8250-04-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4175	\$0.00	\$9,400.03
							69,213.67	69,213.67
24/dic./2015	PP 004176	P13884	Programacion de Pago	8260-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4508, Pago Programado: 4176	\$17,972.80	\$0.00
				8250-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4508, Pago Programado: 4176	\$0.00	\$17,972.80
							17,972.80	17,972.80
24/dic./2015	PP 004177	P13885	Programacion de Pago	8260-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4509, Pago Programado: 4177	\$42,247.20	\$0.00
				8260-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4509, Pago Programado: 4177	\$3,364.00	\$0.00
				8260-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4509, Pago Programado: 4177	\$719.20	\$0.00
				8250-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE Compra : 4509, Pago Programado: 4177	\$0.00	\$42,247.20
				8250-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GE Compra : 4509, Pago Programado: 4177	\$0.00	\$3,364.00
				8250-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4509, Pago Programado: 4177	\$0.00	\$719.20
							46,330.40	46,330.40
24/dic./2015	PP 004178	P13886	Programacion de Pago	8260-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4510, Pago Programado: 4178	\$59,330.34	\$0.00
				8250-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4510, Pago Programado: 4178	\$0.00	\$59,330.34
							59,330.34	59,330.34
24/dic./2015	PA 004284	C07960	Pago	8270-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4284	\$23,200.00	\$0.00
				8260-03-01-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4284	\$0.00	\$23,200.00
				2112-0-000255	QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V.	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4284	\$23,200.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP QUIM TRADE DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 4284	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
24/dic./2015	PP 004179	P13887	Programacion de Pago	8260-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4511, Pago Programado: 4179	\$30,000.00	\$0.00
				8250-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4511, Pago Programado: 4179	\$0.00	\$30,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
24/dic./2015	PA 004285	C07961	Pago	8270-03-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP NALLELI CUERIEL ZAMORA, Folio Pago: 4285	\$349,989.69	\$0.00
				8260-03-01-4001-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP NALLELI CUERIEL ZAMORA, Folio Pago: 4285	\$0.00	\$349,989.69
				2112-0-000607	NALLELI CUERIEL ZAMORA	GP NALLELI CUERIEL ZAMORA, Folio Pago: 4285	\$349,989.69	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP NALLELI CUERIEL ZAMORA, Folio Pago: 4285	\$0.00	\$349,989.69
							699,979.38	699,979.38
24/dic./2015	PA 004286	C07962	Pago	8270-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP SUSANA LIMON ZAMORA, Folio Pago: 4286	\$472,851.96	\$0.00
				8260-03-01-4003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP SUSANA LIMON ZAMORA, Folio Pago: 4286	\$0.00	\$472,851.96
				2112-0-000127	SUSANA LIMON ZAMORA	GP SUSANA LIMON ZAMORA, Folio Pago: 4286	\$472,851.96	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SUSANA LIMON ZAMORA, Folio Pago: 4286	\$0.00	\$472,851.96
							945,703.92	945,703.92
24/dic./2015	PA 004287	C07963	Pago	8270-03-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP FERNANDA PAULINA PERALES TORRES, Folio Pago: 4287	\$149,999.99	\$0.00
				8260-03-01-4003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	GP FERNANDA PAULINA PERALES TORRES, Folio Pago: 4287	\$0.00	\$149,999.99
				2112-0-000108	FERNANDA PAULINA PERALES TORRES	GP FERNANDA PAULINA PERALES TORRES, Folio Pago: 4287	\$149,999.99	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP FERNANDA PAULINA PERALES TORRES, Folio Pago: 4287	\$0.00	\$149,999.99
							299,999.98	299,999.98
24/dic./2015	PA 004288	C07964	Pago	8270-03-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 4288	\$99,998.50	\$0.00
				8260-03-01-4003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 4288	\$0.00	\$99,998.50
				2112-0-000161	MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	GP MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 4288	\$99,998.50	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 4288	\$0.00	\$99,998.50
							199,997.00	199,997.00
24/dic./2015	PA 004289	C07965	Pago	8270-03-01-4003-27301-1	Articulos deportivos. G. Corriente	GP MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 4289	\$344,626.81	\$0.00
				8260-03-01-4003-27301-1	Articulos deportivos. G. Corriente	GP MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 4289	\$0.00	\$344,626.81



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	PA 004289	C07965	Pago	2112-0-000161	MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ	GP MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 4289	\$344,626.81	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP MILDRED NAYELI MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 4289	\$0.00	\$344,626.81
							689,253.62	689,253.62
24/dic./2015	PP 004180	P13888	Programacion de Pago	8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4502, Pago Programado: 4180	\$488,618.17	\$0.00
				8250-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4502, Pago Programado: 4180	\$0.00	\$488,618.17
							488,618.17	488,618.17
24/dic./2015	PA 004290	C07966	Pago	8270-04-01-4001-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GP SUSANA LIMON ZAMORA, Folio Pago: 4290	\$20,873.04	\$0.00
				8260-04-01-4001-51901-2	Otro Mobiliario y equipo de administración G. Capital	GP SUSANA LIMON ZAMORA, Folio Pago: 4290	\$0.00	\$20,873.04
				2112-1-000127	SUSANA LIMON ZAMORA	GP SUSANA LIMON ZAMORA, Folio Pago: 4290	\$20,873.04	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SUSANA LIMON ZAMORA, Folio Pago: 4290	\$0.00	\$20,873.04
							41,746.08	41,746.08
24/dic./2015	PA 004291	C07967	Pago	8270-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP SUSANA LIMON ZAMORA, Folio Pago: 4291	\$39,336.76	\$0.00
				8260-03-01-4002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP SUSANA LIMON ZAMORA, Folio Pago: 4291	\$0.00	\$39,336.76
				2112-0-000127	SUSANA LIMON ZAMORA	GP SUSANA LIMON ZAMORA, Folio Pago: 4291	\$39,336.76	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SUSANA LIMON ZAMORA, Folio Pago: 4291	\$0.00	\$39,336.76
							78,673.52	78,673.52
24/dic./2015	PA 004292	C07968	Pago	8270-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4292	\$36,373.28	\$0.00
				8270-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4292	\$114,831.49	\$0.00
				8270-04-01-4004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4292	\$5,220.00	\$0.00
				8260-04-01-4004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4292	\$0.00	\$36,373.28
				8260-04-01-4004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4292	\$0.00	\$114,831.49
				8260-04-01-4004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4292	\$0.00	\$5,220.00
				2112-0-000220	JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4292	\$156,424.77	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ, Folio Pago: 4292	\$0.00	\$156,424.77



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							312,849.54	312,849.54
24/dic./2015	PA 004293	C07969	Pago	8270-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$16,599.99	\$0.00
				8270-04-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$1,000.00	\$0.00
				8270-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$499.99	\$0.00
				8270-04-01-1006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-2005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-2006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$800.01	\$0.00
				8270-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$1,800.00	\$0.00
				8270-04-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$11,220.00	\$0.00
				8270-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$793.68	\$0.00
				8270-04-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$5,200.00	\$0.00
				8270-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$1,200.00	\$0.00
				8270-04-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$5,200.00	\$0.00
				8270-04-01-5002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$499.99	\$0.00
				8270-04-01-5003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$499.99	\$0.00
				8270-04-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$2,700.00	\$0.00
				8270-04-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$600.00	\$0.00
				8270-04-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$9,400.03	\$0.00
				8270-04-01-6101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$499.99	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	PA 004293	C07969	Pago	8270-04-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$400.00	\$0.00
				8270-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$499.99	\$0.00
				8270-04-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$1,800.00	\$0.00
				8270-04-01-7002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$800.01	\$0.00
				8270-04-01-7005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$1,000.00	\$0.00
				8270-04-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$400.00	\$0.00
				8260-04-01-1001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$16,599.99
				8260-04-01-1002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$1,000.00
				8260-04-01-1003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-1005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$499.99
				8260-04-01-1006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-2005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-2006-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$800.01
				8260-04-01-3001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$1,800.00
				8260-04-01-3002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$11,220.00
				8260-04-01-4001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$793.68
				8260-04-01-4002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$5,200.00
				8260-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$1,200.00
				8260-04-01-4004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-5001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$5,200.00
				8260-04-01-5002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$499.99
				8260-04-01-5003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-5005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$499.99
				8260-04-01-6001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$2,700.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	PA 004293	C07969	Pago	8260-04-01-6901-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-6002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-6702-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$9,400.03
				8260-04-01-6101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-6201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-6301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-6401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$499.99
				8260-04-01-6501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-6503-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$400.00
				8260-04-01-6601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$499.99
				8260-04-01-7001-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$1,800.00
				8260-04-01-7002-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$800.01
				8260-04-01-7005-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$1,000.00
				8260-04-01-6801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$400.00
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$69,213.67	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4293	\$0.00	\$69,213.67
<hr/>							138,427.34	138,427.34
24/dic./2015	PA 004294	C07970	Pago	8270-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP NICOLAS MINOR FLORES, Folio Pago: 4294	\$17,972.80	\$0.00
				8260-03-01-7001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP NICOLAS MINOR FLORES, Folio Pago: 4294	\$0.00	\$17,972.80
				2112-0-000647	NICOLAS MINOR FLORES	GP NICOLAS MINOR FLORES, Folio Pago: 4294	\$17,972.80	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP NICOLAS MINOR FLORES, Folio Pago: 4294	\$0.00	\$16,860.80
				2117-2-003	Retención de I.S.R. por pago de honorarios	GP NICOLAS MINOR FLORES, Folio Pago: 4294	\$0.00	\$1,112.00
<hr/>							35,945.60	35,945.60
24/dic./2015	PA 004295	C07971	Pago	8270-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUSTAVO CUELLAR SEVILLA, Folio Pago: 4295	\$719.20	\$0.00
				8270-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP GUSTAVO CUELLAR SEVILLA, Folio Pago: 4295	\$3,364.00	\$0.00
				8270-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP GUSTAVO CUELLAR SEVILLA, Folio Pago: 4295	\$42,247.20	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	PA 004295	C07971	Pago	8260-03-01-1001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUSTAVO CUELLAR SEVILLA, Folio Pago: 4295	\$0.00	\$719.20
				8260-03-01-1001-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	GP GUSTAVO CUELLAR SEVILLA, Folio Pago: 4295	\$0.00	\$3,364.00
				8260-03-01-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP GUSTAVO CUELLAR SEVILLA, Folio Pago: 4295	\$0.00	\$42,247.20
				2112-0-000214	GUSTAVO CUELLAR SEVILLA	GP GUSTAVO CUELLAR SEVILLA, Folio Pago: 4295	\$46,330.40	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP GUSTAVO CUELLAR SEVILLA, Folio Pago: 4295	\$0.00	\$46,330.40
							92,660.80	92,660.80
24/dic./2015	PA 004296	C07972	Pago	8270-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4296	\$59,330.34	\$0.00
				8260-04-01-4003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4296	\$0.00	\$59,330.34
				2112-0-000165	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4296	\$59,330.34	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 4296	\$0.00	\$59,330.34
							118,660.68	118,660.68
24/dic./2015	PA 004297	C07973	Pago	8270-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4297	\$30,000.00	\$0.00
				8260-03-01-6104-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4297	\$0.00	\$30,000.00
				2112-0-000104	ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4297	\$30,000.00	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4297	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
24/dic./2015	PA 004298	C07974	Pago	8270-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4298	\$488,618.17	\$0.00
				8260-03-01-2004-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4298	\$0.00	\$488,618.17
				2112-0-000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4298	\$488,618.17	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4298	\$0.00	\$488,618.17
							977,236.34	977,236.34
24/dic./2015	OC 004310	P13889	Orden de Compra	8240-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$131,969.43	\$0.00
				8220-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$131,969.43
							131,969.43	131,969.43
24/dic./2015	CO 004512	P13890	Compra	8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4512 Factura: 252, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$131,969.43	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2015	CO 004512	P13890	Compra	8240-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD Compra : 4512 Factura: 252, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$131,969.43
				5121-21601	Material de limpieza.	GD Compra : 4512 Factura: 252, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$131,969.43	\$0.00
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GD Compra : 4512 Factura: 252, 81 ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	\$0.00	\$131,969.43
							263,938.86	263,938.86
24/dic./2015	PP 004181	P13891	Programacion de Pago	8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4512, Pago Programado: 4181	\$131,969.43	\$0.00
				8250-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE Compra : 4512, Pago Programado: 4181	\$0.00	\$131,969.43
							131,969.43	131,969.43
24/dic./2015	PA 004299	c07975	Pago	8270-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4299	\$131,969.43	\$0.00
				8260-04-01-4001-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4299	\$0.00	\$131,969.43
				2112-0-000081	ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4299	\$131,969.43	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	GP ANGEL ALFONSO MEJORADA GOMEZ, Folio Pago: 4299	\$0.00	\$131,969.43
							263,938.86	263,938.86
26/dic./2015	GM 000041	P13892	Gasto Modificado	8220-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,151,752,456.99
				8220-01-01-6101-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,548.00
				8220-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,249,948.96
				8220-01-01-6101-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,119,831.94
				8220-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,476,012.13
				8220-01-01-6101-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,445,102.00
				8220-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,106.84
				8220-01-01-6101-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$236,890.00
				8220-01-01-6101-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,827,787.00
				8220-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$278,027.45
				8220-01-01-6101-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,477.00
				8220-01-01-6101-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$239,724.00
				8220-01-01-6101-15501-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,434.00
				8220-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,197.00
				8220-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223,069.62



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000041	P13892	Gasto Modificado	8220-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693,326.78
				8220-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,991,593.18
				8220-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,107.08
				8220-01-01-6101-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,779.00
				8220-01-01-6101-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,550.00
				8220-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,351,648.06
				8220-01-01-6101-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,047.00
				8220-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,565,621,127.46	\$0.00
				8220-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$614,362.00
				8220-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,483.65
				8220-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$203,641.16
				8220-01-01-6501-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$456,742.00
				8220-01-01-6501-15501-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,236.00
				8220-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$137,637.50
				8220-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$356,285.87
				8220-01-01-6501-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,749.00
				8220-01-01-6501-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,010.00
				8220-01-01-6501-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,448.00
				8220-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$157,865.00
				8220-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,700.87
				8220-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$152,415.20
				8220-01-01-6503-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220,490.00
				8220-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,432.50
				8220-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164,502.68
				8220-01-01-6503-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,030.00
				8220-01-01-6503-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,780.00
				8220-01-01-6503-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,260.00
				8220-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,915.28



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000041	P13892	Gasto Modificado	8220-01-01-6702-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,283.00
				8220-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,456,562.10
				8220-01-01-6702-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$181,864.02
				8220-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,844,919.49
				8220-01-01-6702-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,055,058.00
				8220-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,625.30
				8220-01-01-6702-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,100.00
				8220-01-01-6702-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,220,184.00
				8220-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,051.12
				8220-01-01-6702-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,471.00
				8220-01-01-6702-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,440.00
				8220-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,488.00
				8220-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,518.18
				8220-01-01-6702-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,248,508.40
				8220-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,164.80
				8220-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,239.72
				8220-01-01-6702-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,365.00
				8220-01-01-6702-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,351.00
				8220-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295,907.12
				8220-01-01-6702-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,839.00
				8220-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190,877.12
				8220-01-01-7001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$351.00
				8220-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,910,300.52
				8220-01-01-7001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,309,378.61
				8220-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,049,862.42
				8220-01-01-7001-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,571,884.00
				8220-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,667.20
				8220-01-01-7001-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000041	P13892	Gasto Modificado	8220-01-01-7001-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,130,916.00
				8220-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,579.86
				8220-01-01-7001-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,136.00
				8220-01-01-7001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350,196.00
				8220-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$456,033.66
				8220-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,927,085.51
				8220-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,088,452.96
				8220-01-01-7001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,474,783.17
				8220-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$630,526.75
				8220-01-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$209,951.23	\$0.00
				8220-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$476,124.85
				8220-01-01-7001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$233,416.00
				8220-01-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,337,729.00
				8220-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,546.00
				8220-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$329,598.00
				8220-01-01-6503-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$465,596.00
				8220-01-01-6702-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,770.00
				8220-01-01-7001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,307.34
				8220-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,907.09
				8220-01-01-6101-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,813.40
				8220-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$513,430.00
				8220-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,151,752,456.99	\$0.00
				8230-01-01-6101-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$48,548.00	\$0.00
				8230-01-01-6101-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,249,948.96	\$0.00
				8230-01-01-6101-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,119,831.94	\$0.00
				8230-01-01-6101-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,476,012.13	\$0.00
				8230-01-01-6101-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,445,102.00	\$0.00
				8230-01-01-6101-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$173,106.84	\$0.00
				8230-01-01-6101-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$236,890.00	\$0.00
				8230-01-01-6101-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,827,787.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000041	P13892	Gasto Modificado	8230-01-01-6101-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$278,027.45	\$0.00
				8230-01-01-6101-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$40,477.00	\$0.00
				8230-01-01-6101-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$239,724.00	\$0.00
				8230-01-01-6101-15501-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$90,434.00	\$0.00
				8230-01-01-6101-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$49,197.00	\$0.00
				8230-01-01-6101-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$223,069.62	\$0.00
				8230-01-01-6101-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$693,326.78	\$0.00
				8230-01-01-6101-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,991,593.18	\$0.00
				8230-01-01-6101-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$173,107.08	\$0.00
				8230-01-01-6101-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$26,779.00	\$0.00
				8230-01-01-6101-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$25,550.00	\$0.00
				8230-01-01-6101-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,351,648.06	\$0.00
				8230-01-01-6101-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,047.00	\$0.00
				8230-01-01-6401-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,565,621,127.46
				8230-01-01-6501-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$614,362.00	\$0.00
				8230-01-01-6501-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,483.65	\$0.00
				8230-01-01-6501-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$203,641.16	\$0.00
				8230-01-01-6501-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$456,742.00	\$0.00
				8230-01-01-6501-15501-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$61,236.00	\$0.00
				8230-01-01-6501-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$137,637.50	\$0.00
				8230-01-01-6501-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$356,285.87	\$0.00
				8230-01-01-6501-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$75,749.00	\$0.00
				8230-01-01-6501-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$74,010.00	\$0.00
				8230-01-01-6501-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,448.00	\$0.00
				8230-01-01-6501-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-01-01-6503-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$157,865.00	\$0.00
				8230-01-01-6503-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$94,700.87	\$0.00
				8230-01-01-6503-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$152,415.20	\$0.00
				8230-01-01-6503-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$220,490.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000041	P13892	Gasto Modificado	8230-01-01-6503-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$54,432.50	\$0.00
				8230-01-01-6503-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$164,502.68	\$0.00
				8230-01-01-6503-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$24,030.00	\$0.00
				8230-01-01-6503-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$23,780.00	\$0.00
				8230-01-01-6503-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,260.00	\$0.00
				8230-01-01-6503-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$53,915.28	\$0.00
				8230-01-01-6702-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,283.00	\$0.00
				8230-01-01-6702-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,456,562.10	\$0.00
				8230-01-01-6702-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$181,864.02	\$0.00
				8230-01-01-6702-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,844,919.49	\$0.00
				8230-01-01-6702-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,055,058.00	\$0.00
				8230-01-01-6702-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$146,625.30	\$0.00
				8230-01-01-6702-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$88,100.00	\$0.00
				8230-01-01-6702-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,220,184.00	\$0.00
				8230-01-01-6702-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$79,051.12	\$0.00
				8230-01-01-6702-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,471.00	\$0.00
				8230-01-01-6702-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$103,440.00	\$0.00
				8230-01-01-6702-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,488.00	\$0.00
				8230-01-01-6702-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,518.18	\$0.00
				8230-01-01-6702-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,248,508.40	\$0.00
				8230-01-01-6702-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$60,164.80	\$0.00
				8230-01-01-6702-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,239.72	\$0.00
				8230-01-01-6702-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,365.00	\$0.00
				8230-01-01-6702-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,351.00	\$0.00
				8230-01-01-6702-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,295,907.12	\$0.00
				8230-01-01-6702-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,839.00	\$0.00
				8230-01-01-6702-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$190,877.12	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000041	P13892	Gasto Modificado	8230-01-01-7001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$351.00	\$0.00
				8230-01-01-7001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,910,300.52	\$0.00
				8230-01-01-7001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,309,378.61	\$0.00
				8230-01-01-7001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,049,862.42	\$0.00
				8230-01-01-7001-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,571,884.00	\$0.00
				8230-01-01-7001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,667.20	\$0.00
				8230-01-01-7001-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-01-01-7001-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,130,916.00	\$0.00
				8230-01-01-7001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,579.86	\$0.00
				8230-01-01-7001-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$59,136.00	\$0.00
				8230-01-01-7001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$350,196.00	\$0.00
				8230-01-01-7001-17101-1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	Monto Modificado	\$456,033.66	\$0.00
				8230-01-01-7001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,927,085.51	\$0.00
				8230-01-01-7001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,088,452.96	\$0.00
				8230-01-01-7001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,474,783.17	\$0.00
				8230-01-01-7001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$630,526.75	\$0.00
				8230-01-01-7001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209,951.23
				8230-01-01-7001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$476,124.85	\$0.00
				8230-01-01-7001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$233,416.00	\$0.00
				8230-01-01-6101-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,337,729.00	\$0.00
				8230-01-01-6101-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$31,546.00	\$0.00
				8230-01-01-6501-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$329,598.00	\$0.00
				8230-01-01-6503-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$465,596.00	\$0.00
				8230-01-01-6702-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$45,770.00	\$0.00
				8230-01-01-7001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$84,307.34	\$0.00
				8230-01-01-7001-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,907.09	\$0.00
				8230-01-01-6101-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,813.40	\$0.00
				8230-01-01-6101-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$513,430.00	\$0.00
				8230-01-01-7001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
<hr/>							2,795,196,937.14	2,795,196,937.14



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000042	P13893	Gasto Modificado	8220-01-01-6304-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270.00
				8220-01-01-6701-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00
				8220-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,819,132.93
				8220-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,527,774.06
				8220-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$163,797.27
				8220-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$545,597.79
				8220-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,771,911.70
				8220-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$184,484.96
				8220-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,434.44
				8220-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,677.76
				8220-01-01-4001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,177.00
				8220-01-01-6304-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$512.00
				8220-01-01-6701-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$512.00
				8220-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,651.77
				8220-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,833.40
				8220-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,791.75
				8220-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,069,510.11
				8220-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,309,061.64
				8220-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$393,534.08
				8220-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,855.50
				8220-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$515.00
				8220-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,925,121.55
				8220-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$465.20
				8220-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155.40
				8220-01-01-4001-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,990.00
				8220-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$381,972.71





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000042	P13893	Gasto Modificado	8220-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$686,634.50
				8220-01-01-4001-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$149,172.00
				8220-01-01-6304-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,299.00
				8220-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$245,343,021.77	\$0.00
				8220-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,866,618.71
				8220-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$405,740.01
				8220-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,221.16
				8220-01-01-6701-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,613.65
				8220-01-01-4001-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$592,280.00
				8220-01-01-6304-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,700.00
				8220-01-01-6701-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,210.00
				8220-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$201,523.61
				8220-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,499.01
				8220-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,840.25
				8220-01-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,154,859.59
				8220-01-01-4001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,475,071.74
				8220-01-01-6201-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,576,428.86
				8220-01-01-6304-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,485.84
				8220-01-01-6701-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,245.74
				8220-01-01-6201-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,564.00
				8220-01-01-6304-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$273.00
				8220-01-01-6701-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91.00
				8220-01-01-6701-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,444.00
				8220-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127,921.00
				8220-01-01-6304-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,025.00
				8220-01-01-6701-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,579.00
				8220-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,793,523.88
				8220-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,571.40
				8220-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,377.56
				8220-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,092,197.12



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000042	P13893	Gasto Modificado	8220-01-01-6201-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,517,288.86
				8220-01-01-6304-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$241,956.36
				8220-01-01-6701-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$444,751.28
				8220-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$384,719.76
				8220-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,042.00
				8220-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,658.75
				8220-01-01-4001-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,420,327.00
				8220-01-01-6201-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,411,823.00
				8220-01-01-6304-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230,148.00
				8220-01-01-6701-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$449,964.00
				8220-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,091,138.19
				8220-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,075.58
				8220-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$354,598.34
				8220-01-01-4001-15501-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,571,110.00
				8220-01-01-4001-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,010,182.00
				8220-01-01-6201-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,378,860.00
				8220-01-01-6304-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$199,002.00
				8220-01-01-6701-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$389,064.00
				8220-01-01-4001-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,615.00
				8220-01-01-4001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$883,380.00
				8220-01-01-6304-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,512.00
				8220-01-01-6701-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,148.00
				8220-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$889.00
				8220-01-01-6304-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,557.00
				8220-01-01-6701-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,371.00
				8230-01-01-6304-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$270.00	\$0.00
				8230-01-01-6701-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00
				8230-01-01-4001-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,819,132.93	\$0.00
				8230-01-01-6201-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,527,774.06	\$0.00
				8230-01-01-6304-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$163,797.27	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000042	P13893	Gasto Modificado	8230-01-01-6701-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$545,597.79	\$0.00
				8230-01-01-4001-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,771,911.70	\$0.00
				8230-01-01-6304-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$184,484.96	\$0.00
				8230-01-01-6701-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$120,434.44	\$0.00
				8230-01-01-6801-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$89,677.76	\$0.00
				8230-01-01-4001-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$28,177.00	\$0.00
				8230-01-01-6304-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$512.00	\$0.00
				8230-01-01-6701-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$512.00	\$0.00
				8230-01-01-4001-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,651.77	\$0.00
				8230-01-01-6304-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,833.40	\$0.00
				8230-01-01-6701-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$19,791.75	\$0.00
				8230-01-01-4001-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,069,510.11	\$0.00
				8230-01-01-6201-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$31,309,061.64	\$0.00
				8230-01-01-4001-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$393,534.08	\$0.00
				8230-01-01-6201-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$44,855.50	\$0.00
				8230-01-01-6304-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$515.00	\$0.00
				8230-01-01-4001-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,925,121.55	\$0.00
				8230-01-01-6304-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$465.20	\$0.00
				8230-01-01-6701-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$155.40	\$0.00
				8230-01-01-4001-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$59,990.00	\$0.00
				8230-01-01-6304-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$381,972.71	\$0.00
				8230-01-01-6701-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$686,634.50	\$0.00
				8230-01-01-4001-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$149,172.00	\$0.00
				8230-01-01-6304-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,299.00	\$0.00
				8230-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$245,343,021.77
				8230-01-01-6201-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,866,618.71	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000042	P13893	Gasto Modificado	8230-01-01-6304-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$405,740.01	\$0.00
				8230-01-01-6701-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$92,221.16	\$0.00
				8230-01-01-6701-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$65,613.65	\$0.00
				8230-01-01-4001-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$592,280.00	\$0.00
				8230-01-01-6304-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,700.00	\$0.00
				8230-01-01-6701-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$45,210.00	\$0.00
				8230-01-01-4001-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$201,523.61	\$0.00
				8230-01-01-6304-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,499.01	\$0.00
				8230-01-01-6701-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$28,840.25	\$0.00
				8230-01-01-4001-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,154,859.59	\$0.00
				8230-01-01-4001-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,475,071.74	\$0.00
				8230-01-01-6201-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,576,428.86	\$0.00
				8230-01-01-6304-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$34,485.84	\$0.00
				8230-01-01-6701-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$111,245.74	\$0.00
				8230-01-01-6201-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,564.00	\$0.00
				8230-01-01-6304-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$273.00	\$0.00
				8230-01-01-6701-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$91.00	\$0.00
				8230-01-01-6701-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,444.00	\$0.00
				8230-01-01-4001-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$127,921.00	\$0.00
				8230-01-01-6304-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,025.00	\$0.00
				8230-01-01-6701-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,579.00	\$0.00
				8230-01-01-4001-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,793,523.88	\$0.00
				8230-01-01-6304-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,571.40	\$0.00
				8230-01-01-6701-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,377.56	\$0.00
				8230-01-01-4001-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,092,197.12	\$0.00
				8230-01-01-6201-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$25,517,288.86	\$0.00
				8230-01-01-6304-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$241,956.36	\$0.00
				8230-01-01-6701-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$444,751.28	\$0.00
				8230-01-01-4001-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$384,719.76	\$0.00
				8230-01-01-6304-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$21,042.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000042	P13893	Gasto Modificado	8230-01-01-6701-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$66,658.75	\$0.00
				8230-01-01-4001-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,420,327.00	\$0.00
				8230-01-01-6201-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$22,411,823.00	\$0.00
				8230-01-01-6304-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$230,148.00	\$0.00
				8230-01-01-6701-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$449,964.00	\$0.00
				8230-01-01-4001-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,091,138.19	\$0.00
				8230-01-01-6304-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$53,075.58	\$0.00
				8230-01-01-6701-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$354,598.34	\$0.00
				8230-01-01-4001-15501-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,571,110.00	\$0.00
				8230-01-01-4001-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,010,182.00	\$0.00
				8230-01-01-6201-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,378,860.00	\$0.00
				8230-01-01-6304-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$199,002.00	\$0.00
				8230-01-01-6701-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$389,064.00	\$0.00
				8230-01-01-4001-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$54,615.00	\$0.00
				8230-01-01-4001-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$883,380.00	\$0.00
				8230-01-01-6304-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,512.00	\$0.00
				8230-01-01-6701-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$38,148.00	\$0.00
				8230-01-01-4001-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$889.00	\$0.00
				8230-01-01-6304-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,557.00	\$0.00
				8230-01-01-6701-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,371.00	\$0.00
							<u>490,686,043.54</u>	<u>490,686,043.54</u>
26/dic./2015	GM 000043	P13894	Gasto Modificado	8220-01-01-6401-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,746.00
				8220-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,548,662.29
				8220-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,692,510.83
				8220-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,968,465.86
				8220-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,139,064.53
				8220-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-01-01-6401-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,470.00
				8220-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280,348.43



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000043	P13894	Gasto Modificado	8220-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,419.00
				8220-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$447,562.01
				8220-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,506,670.75
				8220-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,305.60
				8220-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,898,512.60
				8220-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,048,614.01
				8220-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,651,757.48
				8220-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000,000.00
				8220-01-01-6401-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$985,980.00
				8220-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$598,320,277.74	\$0.00
				8220-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,580,467.64
				8220-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,029,861.27
				8220-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,326,975.69
				8220-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,233,262.16
				8220-01-01-6501-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,742,980.00
				8220-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$764,700.00
				8220-01-01-6801-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,172,080.00
				8220-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,329,168.75
				8220-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,923,489.43
				8220-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$808,375.84
				8220-01-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$201,356.00
				8220-01-01-6401-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,506,120.22
				8220-01-01-6501-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,320,059.98
				8220-01-01-6503-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,349,412.45
				8220-01-01-6801-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,323,632.23
				8220-01-01-6401-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,093.00
				8220-01-01-6801-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209,845.00



Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000043	P13894	Gasto Modificado	8220-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,091,224.00
				8220-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,891,749.45
				8220-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,682,287.73
				8220-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,063,162.20
				8220-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$886,667.98
				8220-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,218,302.59
				8220-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,226,445.84
				8220-01-01-6503-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,364,215.92
				8220-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,191,225.83
				8220-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,610,618.27
				8220-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,376,304.20
				8220-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,559,346.65
				8220-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,016,605.78
				8220-01-01-6501-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,905,144.00
				8220-01-01-6503-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,134,200.00
				8220-01-01-6801-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,329,401.00
				8220-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,306,924.31
				8220-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$739,085.76
				8220-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$854,591.18
				8220-01-01-6401-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,553,762.00
				8220-01-01-6501-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,587,472.00
				8220-01-01-6503-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,318,196.00
				8220-01-01-6801-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,675,042.00
				8220-01-01-6401-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,838,798.00
				8220-01-01-6501-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,704,746.00
				8220-01-01-6503-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,305,744.00
				8220-01-01-6801-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,242,696.00
				8220-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,664,676.00
				8220-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$359,674.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000043	P13894	Gasto Modificado	8230-01-01-6401-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$36,746.00	\$0.00
				8230-01-01-6401-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,548,662.29	\$0.00
				8230-01-01-6501-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$26,692,510.83	\$0.00
				8230-01-01-6503-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,968,465.86	\$0.00
				8230-01-01-6801-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,139,064.53	\$0.00
				8230-01-01-6401-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-01-01-6401-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$147,470.00	\$0.00
				8230-01-01-6401-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$280,348.43	\$0.00
				8230-01-01-6401-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$75,419.00	\$0.00
				8230-01-01-6401-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$447,562.01	\$0.00
				8230-01-01-6501-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,506,670.75	\$0.00
				8230-01-01-6801-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$134,305.60	\$0.00
				8230-01-01-6401-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$25,898,512.60	\$0.00
				8230-01-01-6501-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$27,048,614.01	\$0.00
				8230-01-01-6503-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,651,757.48	\$0.00
				8230-01-01-6801-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000,000.00	\$0.00
				8230-01-01-6401-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$985,980.00	\$0.00
				8230-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$598,320,277.74
				8230-01-01-6501-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$34,580,467.64	\$0.00
				8230-01-01-6503-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,029,861.27	\$0.00
				8230-01-01-6801-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,326,975.69	\$0.00
				8230-01-01-6401-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,233,262.16	\$0.00
				8230-01-01-6501-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,742,980.00	\$0.00
				8230-01-01-6503-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$764,700.00	\$0.00
				8230-01-01-6801-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,172,080.00	\$0.00
				8230-01-01-6501-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,329,168.75	\$0.00
				8230-01-01-6503-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,923,489.43	\$0.00





# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000043	P13894	Gasto Modificado	8230-01-01-6801-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$808,375.84	\$0.00
				8230-01-01-6401-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$201,356.00	\$0.00
				8230-01-01-6401-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$18,506,120.22	\$0.00
				8230-01-01-6501-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,320,059.98	\$0.00
				8230-01-01-6503-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,349,412.45	\$0.00
				8230-01-01-6801-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,323,632.23	\$0.00
				8230-01-01-6401-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$38,093.00	\$0.00
				8230-01-01-6801-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$209,845.00	\$0.00
				8230-01-01-6401-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,091,224.00	\$0.00
				8230-01-01-6401-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,891,749.45	\$0.00
				8230-01-01-6501-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,682,287.73	\$0.00
				8230-01-01-6503-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,063,162.20	\$0.00
				8230-01-01-6801-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$886,667.98	\$0.00
				8230-01-01-6401-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$53,218,302.59	\$0.00
				8230-01-01-6501-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$35,226,445.84	\$0.00
				8230-01-01-6503-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,364,215.92	\$0.00
				8230-01-01-6801-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,191,225.83	\$0.00
				8230-01-01-6401-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,610,618.27	\$0.00
				8230-01-01-6501-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,376,304.20	\$0.00
				8230-01-01-6503-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,559,346.65	\$0.00
				8230-01-01-6801-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,016,605.78	\$0.00
				8230-01-01-6501-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$31,905,144.00	\$0.00
				8230-01-01-6503-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,134,200.00	\$0.00
				8230-01-01-6801-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,329,401.00	\$0.00
				8230-01-01-6401-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,306,924.31	\$0.00
				8230-01-01-6503-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$739,085.76	\$0.00
				8230-01-01-6801-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$854,591.18	\$0.00
				8230-01-01-6401-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$59,553,762.00	\$0.00
				8230-01-01-6501-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$27,587,472.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000043	P13894	Gasto Modificado	8230-01-01-6503-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,318,196.00	\$0.00
				8230-01-01-6801-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,675,042.00	\$0.00
				8230-01-01-6401-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,838,798.00	\$0.00
				8230-01-01-6501-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,704,746.00	\$0.00
				8230-01-01-6503-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,305,744.00	\$0.00
				8230-01-01-6801-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,242,696.00	\$0.00
				8230-01-01-6401-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,664,676.00	\$0.00
				8230-01-01-6801-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$359,674.00	\$0.00
							1,196,640,555.48	1,196,640,555.48
26/dic./2015	000000	D01926		8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GE Folio 40 Poliza P03190	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GE Folio 40 Poliza P03190	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GE Folio 40 Poliza P03190	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GE Folio 40 Poliza P03190	\$0.00	\$540.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GE Folio 40 Poliza P03190	\$600.00	\$0.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GE Folio 40 Poliza P03190	\$600.00	\$0.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GE Folio 40 Poliza P03190	\$600.00	\$0.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GE Folio 40 Poliza P03190	\$540.00	\$0.00
							2,340.00	2,340.00
26/dic./2015	000000	D01927		8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GE Folio 9 poliza P00448	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GE Folio 9 poliza P00448	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GE Folio 9 poliza P00448	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GE Folio 9 poliza P00448	\$0.00	\$600.00
				8260-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GE Folio 9 poliza P00448	\$0.00	\$540.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GE Folio 9 poliza P00448	\$600.00	\$0.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GE Folio 9 poliza P00448	\$600.00	\$0.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GE Folio 9 poliza P00448	\$600.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	000000	D01927		8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GE Folio 9 poliza P00448	\$600.00	\$0.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GE Folio 9 poliza P00448	\$540.00	\$0.00
							2,940.00	2,940.00
26/dic./2015	000000	D01928		8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GD Folio 9 poliza P03183	\$0.00	\$600.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GD Folio 9 poliza P03183	\$0.00	\$600.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GD Folio 9 poliza P03183	\$0.00	\$600.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GD Folio 9 poliza P03183	\$0.00	\$600.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GD Folio 9 poliza P03183	\$0.00	\$540.00
				8240-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GD Folio 9 poliza P03183	\$600.00	\$0.00
				8240-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GD Folio 9 poliza P03183	\$600.00	\$0.00
				8240-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GD Folio 9 poliza P03183	\$600.00	\$0.00
				8240-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GD Folio 9 poliza P03183	\$600.00	\$0.00
				8240-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GD Folio 9 poliza P03183	\$540.00	\$0.00
							2,940.00	2,940.00
26/dic./2015	000000	D01929		8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GD Folio 38 poliza P00447	\$0.00	\$600.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GD Folio 38 poliza P00447	\$0.00	\$600.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GD Folio 38 poliza P00447	\$0.00	\$600.00
				8250-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GD Folio 38 poliza P00447	\$0.00	\$540.00
				8240-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GD Folio 38 poliza P00447	\$600.00	\$0.00
				8240-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GD Folio 38 poliza P00447	\$600.00	\$0.00
				8240-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GD Folio 38 poliza P00447	\$600.00	\$0.00
				8240-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GD Folio 38 poliza P00447	\$540.00	\$0.00
							2,340.00	2,340.00
26/dic./2015	000000	D01930		8240-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GC Folio 11 poliza P00446	\$0.00	\$600.00
				8240-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GC Folio 11 poliza P00446	\$0.00	\$600.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	000000	D01930		8240-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GC Folio 11 poliza P00446	\$0.00	\$600.00
				8240-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GC Folio 11 poliza P00446	\$0.00	\$600.00
				8240-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GC Folio 11 poliza P00446	\$0.00	\$540.00
				8220-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GC Folio 11 poliza P00446	\$600.00	\$0.00
				8220-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GC Folio 11 poliza P00446	\$600.00	\$0.00
				8220-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GC Folio 11 poliza P00446	\$600.00	\$0.00
				8220-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GC Folio 11 poliza P00446	\$600.00	\$0.00
				8220-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GC Folio 11 poliza P00446	\$540.00	\$0.00
							2,940.00	2,940.00
26/dic./2015	000000	D01931		8240-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GC Folio 45 poliza P02994	\$0.00	\$600.00
				8240-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GC Folio 45 poliza P02994	\$0.00	\$600.00
				8240-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GC Folio 45 poliza P02994	\$0.00	\$600.00
				8240-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GC Folio 45 poliza P02994	\$0.00	\$540.00
				8220-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GC Folio 45 poliza P02994	\$600.00	\$0.00
				8220-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GC Folio 45 poliza P02994	\$600.00	\$0.00
				8220-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GC Folio 45 poliza P02994	\$600.00	\$0.00
				8220-04-01-2002-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación. G. Corriente	Cancelacion parcial del GC Folio 45 poliza P02994	\$540.00	\$0.00
							2,340.00	2,340.00
26/dic./2015	000000	D01932		2112-1-002	Gastos inversión pendientes de pago	Cancelacion de saldo de gastos de inversion pendientes de pago	\$82,915.11	\$0.00
				4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	Cancelacion de saldo de gastos de inversion pendientes de pago	\$0.00	\$82,915.11
							82,915.11	82,915.11
26/dic./2015	GM 000044	P13895	Gasto Modificado	8220-01-01-6201-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,299.00
				8220-01-01-6502-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,132.00
				8220-01-01-6601-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$360.00
				8220-01-01-6801-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,648.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000044	P13895	Gasto Modificado	8220-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,860,905.84
				8220-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,905,928.72
				8220-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$153,546.60
				8220-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$278,613.60
				8220-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,760.40
				8220-01-01-6201-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,228.00
				8220-01-01-6502-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,325.00
				8220-01-01-6801-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,917.00
				8220-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$138,541.25
				8220-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,500.20
				8220-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,541.85
				8220-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,240.28
				8220-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$163,736.85
				8220-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$860.00
				8220-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,008.50
				8220-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$169,702.14
				8220-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$569,870.91
				8220-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,103.32
				8220-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,958,797.80
				8220-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000,000.00
				8220-01-01-6201-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320,833.00
				8220-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$290,645,174.28	\$0.00
				8220-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,058,089.47
				8220-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,880,681.04
				8220-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$157,497.94	\$0.00
				8220-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-01-01-6601-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$106,895.89
				8220-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,671,251.00
				8220-01-01-6502-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,858,140.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000044	P13895	Gasto Modificado	8220-01-01-6601-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$489,790.00
				8220-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,184,968.32
				8220-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,426,027.55
				8220-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$569,248.35
				8220-01-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$236,180.00
				8220-01-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102,474.00
				8220-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,534,014.22
				8220-01-01-6601-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,157,863.56
				8220-01-01-6502-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,832.00
				8220-01-01-6601-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$364.00
				8220-01-01-6801-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,844.00
				8220-01-01-6502-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$476,100.00
				8220-01-01-6601-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$109,440.00
				8220-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320,514.00
				8220-01-01-6502-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$652,387.00
				8220-01-01-6601-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164,535.00
				8220-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249,487.00
				8220-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,153,530.30
				8220-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,865,786.31
				8220-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$178,727.74
				8220-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,698,714.80
				8220-01-01-6601-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,706,303.15
				8220-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,044,183.10
				8220-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,060,295.75
				8220-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,339,023.27
				8220-01-01-6502-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,210,151.81
				8220-01-01-6601-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,644,743.00
				8220-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$269,833.36
				8220-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$384,990.57
				8220-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$303,190.12



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000044	P13895	Gasto Modificado	8220-01-01-6502-15501-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,220.00
				8220-01-01-6502-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,756,674.00
				8220-01-01-6601-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610,188.00
				8220-01-01-6201-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,899,954.00
				8220-01-01-6502-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,819,376.00
				8220-01-01-6601-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$648,078.00
				8220-01-01-6201-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350,216.00
				8220-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$827,101.28
				8220-01-01-6601-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$261,865.00
				8230-01-01-6201-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$21,299.00	\$0.00
				8230-01-01-6502-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$74,132.00	\$0.00
				8230-01-01-6601-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$360.00	\$0.00
				8230-01-01-6801-15908-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$18,648.00	\$0.00
				8230-01-01-6502-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$28,860,905.84	\$0.00
				8230-01-01-6601-13404-1	COMPENSACIONES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,905,928.72	\$0.00
				8230-01-01-6201-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$153,546.60	\$0.00
				8230-01-01-6502-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$278,613.60	\$0.00
				8230-01-01-6601-13407-1	BONO DE ACTUACIÓN A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$66,760.40	\$0.00
				8230-01-01-6201-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$47,228.00	\$0.00
				8230-01-01-6502-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,325.00	\$0.00
				8230-01-01-6801-13405-1	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,917.00	\$0.00
				8230-01-01-6201-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$138,541.25	\$0.00
				8230-01-01-6502-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$47,500.20	\$0.00
				8230-01-01-6601-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$43,541.85	\$0.00
				8230-01-01-6801-15401-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Modificado	\$53,240.28	\$0.00
				8230-01-01-6502-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$163,736.85	\$0.00
				8230-01-01-6601-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$860.00	\$0.00
				8230-01-01-6801-13103-1	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$40,008.50	\$0.00
				8230-01-01-6201-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$169,702.14	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/dic./2015  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000044	P13895	Gasto Modificado	8230-01-01-6502-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$569,870.91	\$0.00
				8230-01-01-6601-13401-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$75,103.32	\$0.00
				8230-01-01-6502-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,958,797.80	\$0.00
				8230-01-01-6601-15415-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000,000.00	\$0.00
				8230-01-01-6201-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$320,833.00	\$0.00
				8230-01-01-4001-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290,645,174.28
				8230-01-01-6502-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$69,058,089.47	\$0.00
				8230-01-01-6601-11303-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,880,681.04	\$0.00
				8230-01-01-6201-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$157,497.94
				8230-01-01-6502-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-01-01-6601-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$106,895.89	\$0.00
				8230-01-01-6801-11304-1	SUELDOS INTERINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-01-01-6201-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,671,251.00	\$0.00
				8230-01-01-6502-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,858,140.00	\$0.00
				8230-01-01-6601-11305-1	SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$489,790.00	\$0.00
				8230-01-01-6201-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,184,968.32	\$0.00
				8230-01-01-6502-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,426,027.55	\$0.00
				8230-01-01-6601-11306-1	DIFERENCIAS DE SUELDOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$569,248.35	\$0.00
				8230-01-01-6502-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$236,180.00	\$0.00
				8230-01-01-6601-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	Monto Modificado	\$102,474.00	\$0.00
				8230-01-01-6502-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,534,014.22	\$0.00
				8230-01-01-6601-13204-1	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,157,863.56	\$0.00
				8230-01-01-6502-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$76,832.00	\$0.00
				8230-01-01-6601-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$364.00	\$0.00
				8230-01-01-6801-13402-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$18,844.00	\$0.00
				8230-01-01-6502-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$476,100.00	\$0.00
				8230-01-01-6601-14303-1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$109,440.00	\$0.00
				8230-01-01-6201-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$320,514.00	\$0.00
				8230-01-01-6502-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$652,387.00	\$0.00
				8230-01-01-6601-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$164,535.00	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2015	GM 000044	P13895	Gasto Modificado	8230-01-01-6801-15909-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	\$249,487.00	\$0.00
				8230-01-01-6201-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,153,530.30	\$0.00
				8230-01-01-6502-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,865,786.31	\$0.00
				8230-01-01-6601-15905-1	CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$178,727.74	\$0.00
				8230-01-01-6502-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$36,698,714.80	\$0.00
				8230-01-01-6601-13209-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,706,303.15	\$0.00
				8230-01-01-6201-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,044,183.10	\$0.00
				8230-01-01-6502-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,060,295.75	\$0.00
				8230-01-01-6601-15418-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,339,023.27	\$0.00
				8230-01-01-6502-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$13,210,151.81	\$0.00
				8230-01-01-6601-14101-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,644,743.00	\$0.00
				8230-01-01-6201-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$269,833.36	\$0.00
				8230-01-01-6502-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$384,990.57	\$0.00
				8230-01-01-6601-17103-1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$303,190.12	\$0.00
				8230-01-01-6502-15501-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos. G. Corriente	Monto Modificado	\$77,220.00	\$0.00
				8230-01-01-6502-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$28,756,674.00	\$0.00
				8230-01-01-6601-15913-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,610,188.00	\$0.00
				8230-01-01-6201-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,899,954.00	\$0.00
				8230-01-01-6502-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,819,376.00	\$0.00
				8230-01-01-6601-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$648,078.00	\$0.00
				8230-01-01-6201-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$350,216.00	\$0.00
				8230-01-01-6502-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$827,101.28	\$0.00
				8230-01-01-6601-15303-1	JUBILACIÓN A MAGISTERIO G. Corriente	Monto Modificado	\$261,865.00	\$0.00
							<b>581,605,344.44</b>	<b>581,605,344.44</b>
26/dic./2015	000000	D01933		3220-1	Resultado de ejercicios anteriores	Cancelacion de saldos de gastos de operacion y estatales pendientes de pago	\$22,815,176.03	\$0.00
				2112-1-001	Gastos operación pendientes de pago	Cancelacion de saldos de gastos de operacion y estatales pendientes de pago	\$0.00	\$14,697,454.11
				2112-1-003	Gastos estatales pendientes de pago	Cancelacion de saldos de gastos de operacion y estatales pendientes de pago	\$0.00	\$8,117,721.92
							<b>22,815,176.03</b>	<b>22,815,176.03</b>



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2015	OC 000216	P01147	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-2006-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	GC Producto: 3470100001 FLETES Y MANIOBRAS	-\$0.01	\$0.00
				8220-03-01-2006-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	GC Producto: 3470100001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	-\$0.01
							-0.01	-0.01
28/dic./2015	CO 004513	P13896	Compra	8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4513 Factura: 7789, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,645.55	\$0.00
				8240-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4513 Factura: 7789, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,645.55
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4513 Factura: 7789, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$10,645.55	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4513 Factura: 7789, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,645.55
							21,291.10	21,291.10
28/dic./2015	CO 004514	P13897	Compra	8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4514 Factura: 7789, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,930.65	\$0.00
				8240-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4514 Factura: 7789, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,930.65
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD Compra : 4514 Factura: 7789, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$13,930.65	\$0.00
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GD Compra : 4514 Factura: 7789, 51 COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,930.65
							27,861.30	27,861.30
28/dic./2015	PP 004182	P13898	Programacion de Pago	8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4514, Pago Programado: 4182	\$13,930.65	\$0.00
				8250-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4514, Pago Programado: 4182	\$0.00	\$13,930.65
							13,930.65	13,930.65
28/dic./2015	PA 004300	C07976	Pago	8270-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4300	\$13,930.65	\$0.00
				8260-03-01-6408-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4300	\$0.00	\$13,930.65
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4300	\$13,930.65	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4300	\$0.00	\$13,930.65
							27,861.30	27,861.30
28/dic./2015	PP 004183	P13899	Programacion de Pago	8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4513, Pago Programado: 4183	\$10,645.55	\$0.00
				8250-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4513, Pago Programado: 4183	\$0.00	\$10,645.55



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,645.55	10,645.55
28/dic./2015	PA 004301	C07977	Pago	8270-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4301	\$10,645.55	\$0.00
				8260-03-01-7005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4301	\$0.00	\$10,645.55
				2112-0-000051	COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4301	\$10,645.55	\$0.00
				1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP COMERCIALIZADORA CL S.A. DE C.V., Folio Pago: 4301	\$0.00	\$10,645.55
							21,291.10	21,291.10
28/dic./2015	OC 002429	P13900	Cancelación Orden de Compra	8240-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-\$29,351.16	\$0.00
				8220-03-01-1005-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	-\$29,351.16
							-29,351.16	-29,351.16
28/dic./2015	OC 004311	P13901	Orden de Compra	8240-03-01-4002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$29,351.18	\$0.00
				8220-03-01-4002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 PAPELERIA	\$0.00	\$29,351.18
							29,351.18	29,351.18
28/dic./2015	CO 004515	P13902	Compra	8250-03-01-4002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4515 Factura: SN, 127 SUSANA LIMON ZAMORA	\$29,351.18	\$0.00
				8240-03-01-4002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4515 Factura: SN, 127 SUSANA LIMON ZAMORA	\$0.00	\$29,351.18
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4515 Factura: SN, 127 SUSANA LIMON ZAMORA	\$29,351.18	\$0.00
				2112-0-000127	SUSANA LIMON ZAMORA	GD Compra : 4515 Factura: SN, 127 SUSANA LIMON ZAMORA	\$0.00	\$29,351.18
							58,702.36	58,702.36
28/dic./2015	PP 004184	P13903	Programacion de Pago	8260-03-01-4002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4515, Pago Programado: 4184	\$29,351.18	\$0.00
				8250-03-01-4002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4515, Pago Programado: 4184	\$0.00	\$29,351.18
							29,351.18	29,351.18
28/dic./2015	PA 004302	C07978	Pago	8270-03-01-4002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP SUSANA LIMON ZAMORA, Folio Pago: 4302	\$29,351.18	\$0.00
				8260-03-01-4002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP SUSANA LIMON ZAMORA, Folio Pago: 4302	\$0.00	\$29,351.18
				2112-0-000127	SUSANA LIMON ZAMORA	GP SUSANA LIMON ZAMORA, Folio Pago: 4302	\$29,351.18	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2015	PA 004302	C07978	Pago	1112-02-008	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474689-3 USET FONE Gastos de Operación 2015	GP SUSANA LIMON ZAMORA, Folio Pago: 4302	\$0.00	\$29,351.18
							58,702.36	58,702.36
28/dic./2015	GM 000045	P13904	Gasto Modificado	8220-21-01-4001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$11,326,840.49	\$0.00
				8230-21-01-4001-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,326,840.49
							11,326,840.49	11,326,840.49
28/dic./2015	GM 000046	P13905	Gasto Modificado	8220-09-01-8301-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$401,598.33	\$0.00
				8230-09-01-8301-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$401,598.33
							401,598.33	401,598.33
28/dic./2015	GM 000047	P13906	Gasto Modificado	8220-16-01-8201-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,006,179.00	\$0.00
				8230-16-01-8201-41101-1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,006,179.00
							2,006,179.00	2,006,179.00
28/dic./2015	000000	D01935		8250-04-01-4003-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Correccion de fecha de afectacion de la poliza 912876	\$7,337.00	\$0.00
				8240-04-01-4003-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. G. Corriente	Correccion de fecha de afectacion de la poliza 912876	\$0.00	\$7,337.00
				5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	Correccion de fecha de afectacion de la poliza 912876	\$7,337.00	\$0.00
				2112-0-000521	MA DE LOS ANGELES LUNA GONZALEZ	Correccion de fecha de afectacion de la poliza 912876	\$0.00	\$7,337.00
							14,674.00	14,674.00
28/dic./2015	CG 000050	D01936	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-04-01-6502-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Cancelación GC MOISES MOLINA MALDONADO	-\$1,931.02	\$0.00
				8240-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GC MOISES MOLINA MALDONADO	-\$607.00	\$0.00
				8240-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GC MOISES MOLINA MALDONADO	-\$650.00	\$0.00
				8240-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GC MOISES MOLINA MALDONADO	-\$676.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2015	CG 000050	D01936	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GC MOISES MOLINA MALDONADO	-\$483.00	\$0.00
				8240-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GC MOISES MOLINA MALDONADO	-\$133.00	\$0.00
				8240-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GC MOISES MOLINA MALDONADO	-\$519.98	\$0.00
				8220-04-01-6502-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Cancelación GC MOISES MOLINA MALDONADO	\$0.00	-\$1,931.02
				8220-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GC MOISES MOLINA MALDONADO	\$0.00	-\$607.00
				8220-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GC MOISES MOLINA MALDONADO	\$0.00	-\$650.00
				8220-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GC MOISES MOLINA MALDONADO	\$0.00	-\$676.00
				8220-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GC MOISES MOLINA MALDONADO	\$0.00	-\$483.00
				8220-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GC MOISES MOLINA MALDONADO	\$0.00	-\$133.00
				8220-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GC MOISES MOLINA MALDONADO	\$0.00	-\$519.98
				8250-04-01-6502-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2721, Factura: 93BE90	-\$1,931.02	\$0.00
				8250-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2722, Factura: 55072 2127542 2507801	-\$607.00	\$0.00
				8250-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2723, Factura: 4031791 3243996 2998145	-\$650.00	\$0.00
				8250-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2724, Factura: 2714113 1602021	-\$676.00	\$0.00
				8250-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2725, Factura: 4685442 4622633 4328777	-\$483.00	\$0.00
				8250-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2725, Factura: 4685442 4622633 4328777	-\$133.00	\$0.00
				8250-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2681, Factura: 11161	-\$519.98	\$0.00
				8240-04-01-6502-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2721, Factura: 93BE90	\$0.00	-\$1,931.02
				8240-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2722, Factura: 55072 2127542 2507801	\$0.00	-\$607.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2015	CG 000050	D01936	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2723, Factura: 4031791 3243996 2998145	\$0.00	-\$650.00
				8240-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2724, Factura: 2714113 1602021	\$0.00	-\$676.00
				8240-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2725, Factura: 4685442 4622633 4328777	\$0.00	-\$483.00
				8240-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2725, Factura: 4685442 4622633 4328777	\$0.00	-\$133.00
				8240-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2681, Factura: 11161	\$0.00	-\$519.98
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2722, Factura: 55072 2127542 2507801	-\$607.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2723, Factura: 4031791 3243996 2998145	-\$650.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2724, Factura: 2714113 1602021	-\$676.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2725, Factura: 4685442 4622633 4328777	-\$616.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2681, Factura: 11161	-\$519.98	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2721, Factura: 93BE90	-\$1,931.02	\$0.00
				2112-0-000593	SERVICIOS EL ANDARIEGO SA DE CV	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2681, Factura: 11161	\$0.00	-\$519.98
				2112-0-000594	FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTAS Y GUIONES AC	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2721, Factura: 93BE90	\$0.00	-\$1,931.02
				2112-0-000597	AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2722, Factura: 55072 2127542 2507801	\$0.00	-\$607.00
				2112-0-000581	AUTOPISTA ARCO NORTE	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2724, Factura: 2714113 1602021	\$0.00	-\$676.00
				2112-0-000582	RED VIA CORTA	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2723, Factura: 4031791 3243996 2998145	\$0.00	-\$650.00
				2112-0-000582	RED VIA CORTA	Cancelación GD MOISES MOLINA MALDONADO, Folio: 2725, Factura: 4685442 4622633 4328777	\$0.00	-\$616.00
				8260-04-01-6502-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Cancelación GE MOISES MOLINA MALDONADO	-\$1,931.02	\$0.00
				8260-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE MOISES MOLINA MALDONADO	-\$607.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2015	CG 000050	D01936	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE MOISES MOLINA MALDONADO	-\$650.00	\$0.00
				8260-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE MOISES MOLINA MALDONADO	-\$676.00	\$0.00
				8260-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE MOISES MOLINA MALDONADO	-\$483.00	\$0.00
				8260-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE MOISES MOLINA MALDONADO	-\$133.00	\$0.00
				8260-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE MOISES MOLINA MALDONADO	-\$519.98	\$0.00
				8250-04-01-6502-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Cancelación GE MOISES MOLINA MALDONADO	\$0.00	-\$1,931.02
				8250-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE MOISES MOLINA MALDONADO	\$0.00	-\$607.00
				8250-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE MOISES MOLINA MALDONADO	\$0.00	-\$650.00
				8250-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE MOISES MOLINA MALDONADO	\$0.00	-\$676.00
				8250-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE MOISES MOLINA MALDONADO	\$0.00	-\$483.00
				8250-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Cancelación GE MOISES MOLINA MALDONADO	\$0.00	-\$133.00
				8250-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE MOISES MOLINA MALDONADO	\$0.00	-\$519.98
				8270-04-01-6502-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	-\$1,931.02	\$0.00
				8270-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	-\$607.00	\$0.00
				8270-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	-\$650.00	\$0.00
				8270-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	-\$676.00	\$0.00
				8270-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	-\$483.00	\$0.00



# Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

## TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2015  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2015	CG 000050	D01936	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	-\$133.00	\$0.00
				8270-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	-\$519.98	\$0.00
				8260-04-01-6502-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	-\$1,931.02
				8260-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	-\$607.00
				8260-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	-\$650.00
				8260-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	-\$676.00
				8260-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	-\$483.00
				8260-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	-\$133.00
				8260-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	-\$519.98
				2112-0-000593	SERVICIOS EL ANDARIEGO SA DE CV	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	-\$519.98	\$0.00
				2112-0-000594	FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTAS Y GUIONES AC	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	-\$1,931.02	\$0.00
				2112-0-000597	AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	-\$607.00	\$0.00
				2112-0-000581	AUTOPISTA ARCO NORTE	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	-\$676.00	\$0.00
				2112-0-000582	RED VIA CORTA	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	-\$1,266.00	\$0.00





**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2015	CG 000050	D01936	Cancelación Comprobación de Gasto	1123-1-054	MOISES MOLINA MALDONADO	GP FOLIO 73 CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2015 DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA ESCOLTA Y GUIONES, A.C, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	-\$5,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
28/dic./2015	000000	D01937		8270-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACIÓN FOLIO 73	\$519.98	\$0.00
				8270-04-01-6502-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	COMPROBACIÓN FOLIO 73	\$1,931.02	\$0.00
				8270-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROBACIÓN FOLIO 73	\$2,549.00	\$0.00
				1123-1-054	MOISES MOLINA MALDONADO	COMPROBACIÓN FOLIO 73	\$0.00	\$5,000.00
				8240-04-01-6502-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,931.02	\$0.00
				8240-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,549.00	\$0.00
				8240-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.98	\$0.00
				8220-04-01-6502-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,931.02
				8220-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,549.00
				8220-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.98
				8250-04-01-6502-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,931.02	\$0.00
				8250-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,549.00	\$0.00
				8250-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.98	\$0.00
				8240-04-01-6502-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,931.02
				8240-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,549.00
				8240-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.98
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$2,549.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$519.98	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,931.02	\$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.98
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,931.02
				2112-0-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,549.00
				8260-04-01-6502-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,931.02	\$0.00
				8260-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,549.00	\$0.00
				8260-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.98	\$0.00
				8250-04-01-6502-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,931.02
				8250-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,549.00
				8250-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.98
				8260-04-01-6502-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,931.02
				8260-04-01-6502-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,549.00
				8260-04-01-6502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.98
				2112-0-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$2,549.00	\$0.00



**Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  
TLAXCALA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/dic./2015  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2015	000000	D01937		2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,931.02	\$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$519.98	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
28/dic./2015	000000	D01938		2111-4-003	METLIFE 1.5 % patronal	Op-5663475 pago parcial a METLIFE 2014	\$5,000,000.00	\$0.00
				1112-01-003	Santander Serfin S. A. de C. V. Cta. 6550474684-5 Recursos Estatales 2015	Op-5663475 pago parcial a METLIFE 2014	\$0.00	\$5,000,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
<b>Totales Finales</b>							31,896,758,464.36	31,896,758,464.36